

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย เจียรนนท์ * | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเรวัต น้าเฉลิม * | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายประสพสุข บุญเดช * | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ * | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ * | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัทธาารกุล * | กรรมการ |
| 10. นายพิทยา เจียรวิไลกุล * | กรรมการ |
| 11. นายประเสริฐ จารุพนิช * | กรรมการ |
| 12. นายณรงค์ เจียรนนท์ * | กรรมการ |
| 13. นายอดิเรก ศรีประทีป * | กรรมการ |
| 14. นางสาวชดา อธิจิรากุล | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร |
| 15. นางสาวลักษณะ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service |

หมายเหตุ * กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวกัญญ์ภัทสรณ์ ประยูร โภคราช

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวณัฐธรรดา เรืองวุฒิวิจิตรกุล และนางสาวพิมพ์ศิริ หาญพานิชย์เจริญ แห่ง บริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย ข้อ 1 (2) การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ซึ่งได้ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตบริษัทฯ จึงได้แก้ไขมาตรการจากที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าประชุม คงเหลือจำนวนไม่เกิน 50 ที่นั่งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าประชุม และเมื่อนั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และประธานกรรมการจึงได้กำหนดให้กรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่วนหนึ่งสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเรวัต น้าเฉลิม | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสิทธิ์วารกุล | กรรมการ |

- | | |
|--------------------------|---------|
| 7. นายพิทยา เจียรวิไลกุล | กรรมการ |
| 8. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 10. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ |

จากนั้น นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อธิจิรากุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ซึ่งอยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทน และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการผ่านระบบ Zoom หมายเลขการประชุม (รหัสการเข้าใช้งาน) คือ 997 8058 8072 และรหัสผ่านสำหรับการประชุม คือ 195142 และได้ดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- (1) ก่อนการประชุม ประธานฯ ได้ตรวจสอบการแสดงตนของกรรมการจากชื่อผู้ใช้งาน (Username) ตรงตามชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- (2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการประชุมมีกันได้ด้วยเสียงและภาพ
- (3) เอกสารประกอบการประชุมแสดงผ่านจอแสดงภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (5) ประธานฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการบันทึกเสียงของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (6) ประธานฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
- (7) หากเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเหตุดังกล่าวให้ประธานฯ ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการดำเนินการลงคะแนนแบบเปิดเผยในที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูร โภคราช รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 497 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 485 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 4,691,923,077 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.7483 ครบเป็น

องค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

หมายเหตุ

ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้น เปลี่ยนไปในแต่ละระบียบวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 501 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มาด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 486 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,691,926,307 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7484

บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงาน การประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง เลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ ไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และให้ผู้เข้าประชุมกรอกความประสงค์ดังกล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระ นั้นๆ ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าวตามที่เสนอ
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติดีกว่าเสียงข้างมาก
- สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน การทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยไม่ลงนามกำกับ เป็นต้น

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

1. นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าวาระนี้จำเป็นต้องได้รับการลงมติจากที่ประชุมหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าวาระนี้ควรเป็นวาระเพื่อทราบ เว้นแต่

บริษัทฯ มีข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และตามกฎหมาย มติรับรองและรับทราบไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทฯ สามารถทำได้โดยกำหนดเป็นประเด็นการรับรอง ทั้งนี้ การลงมติวาระดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการดำเนินการแล้วอย่างชัดเจน

2. นายณฤศณ นวลนิ่ม นายภัทร ภูมิตนนะ และนายสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และแผนการขยายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“เมียนมา”) และบริษัทฯ มีการปรับแผนงานอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าสาขาในต่างประเทศจะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อใด

นางสุชาดา อธิจารุกุล ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ ได้นำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตที่ใช้กับธุรกิจในประเทศไทยไปปฏิบัติที่สาขาในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ค่อนข้างดีสำหรับสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมานั้น ส่งผลต่อธุรกิจไม่มากเนื่องจากศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครยังสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับลดเวลาการเปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ในด้านการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้แต่อาจล่าช้าไปบ้าง สำหรับธุรกิจในประเทศกัมพูชาซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีมากในปีที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาทำเลที่เหมาะสมสำหรับการขยายสาขาเพิ่มเติม สำหรับธุรกิจในประเทศจีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเนื่องจากไม่มีเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว สำหรับธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจสาขานขนาดเล็ก เพิ่มกิจกรรมออนไลน์มากขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำได้ดี และปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของจุดคุ้มทุนของธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศนั้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 - 5 ปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี ทั้งนี้ ธุรกิจในแต่ละประเทศมีจุดคุ้มทุนที่แตกต่างกัน

3. นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ยอดขายที่เข้ามาเต็มปีจากสาขาที่เปิดดำเนินการเมื่อปี 2563 (Same Store Sales Growth) ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และ ยอดขายจากช่องทาง Offline to Online (O2O) ณ ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด นอกจากนี้ จะมีการขยายสาขาในต่างประเทศกี่แห่งในปี

นางสุชาดา อธิจารุกุล ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มียอดขายจากช่องทาง O2O ประมาณร้อยละ 27 ของยอดขายทั้งหมด สำหรับแผนการขยายสาขาในต่างประเทศในปี บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาประมาณ 1 - 2 แห่งในแต่ละประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องชะลอการขยายสาขาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,924,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 500 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,691,924,287 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7484

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกู้เงินจากตลาดเงิน (Money Market) หรือธนาคารต่างประเทศ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อทดแทนเงินกู้ในปัจจุบัน และพิจารณาเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็นอัตราที่ดีมาก และมีวงเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากสินค้าคงค้างอย่างไร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาลดต้นทุนการบริหารหรือต้นทุนสินค้าอย่างไรเพื่อ

รักษาอัตรากำไรขั้นต้น

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ บริหารต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการสินค้าสูญเสียได้ดีกว่าปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้คงเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,924,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสุชาดา อธิธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 4,800,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 4,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 6,563 ล้านบาท หรือ 1.37 บาทต่อหุ้น และมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่า 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตาม

กฎหมายเพิ่มอีก

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,926,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 501 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,691,926,307 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7485

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ ขอให้นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายจักร บุญหลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสัตถาวรกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การ เสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 5 ท่านตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือ หุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 เป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,689,807,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95484
ไม่เห็นด้วย	2,118,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04514
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,690,596,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97166
ไม่เห็นด้วย	1,328,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02832
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,826,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99787
ไม่เห็นด้วย	99,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00213
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,925,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,690,927,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97872
ไม่เห็นด้วย	997,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02126
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุทำระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

นางสุชาดา อธิธิจารกุล ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช เลขานุการที่ประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

นางสาวกัญญ์กัศสร์ ประยูร โภคราช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	
	(บาท/ท่าน/เดือน)	(บาท/ท่าน/ปี)
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชดเชยอื่น ¹⁾	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชดเชยอื่น ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี²⁾	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2563 ²⁾ คิดเป็นเงิน 24.00 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชดเชยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 918.40 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดวงเงิน โบนัสสำหรับกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงิน โบนัสสำหรับกรรมการ โดยอ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเงินปันผลดังกล่าวอ้างอิงจากผลกำไรของบริษัทฯ

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ หรือค่าตอบแทนที่จะสามารถรักษากรรมการให้อยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงพิจารณาหลักสูตรอบรมในต่างประเทศเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสำหรับปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,147,647,985 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้กำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,690,983,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97990
ไม่เห็นด้วย	943,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02010
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีก
ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัณฑุภา
สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และนางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,170,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,691,459,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99004
ไม่เห็นด้วย	466,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00994
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุชาดา อธิธิจารกุล ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม จึงไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นางสุชาดา อธิธิจารกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวกัญญภัตสรณ์ ประยูร โภคราช)

เลขานุการที่ประชุม