

วันที่ 10 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 จำนวน 1 ฉบับ
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 ฉบับ
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องกระดังงา โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

- (2) พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

- (3) พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
 - 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ :

- เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และ
- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมาย

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด) มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | นางสุชาดา อธิธิจารกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. | นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |
| 3. | นายเคนนิส เคซี่ | กรรมการ |
| 4. | นายรัฐด จาโคบัส เฟเบอร์ | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2552 รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

กรรมการจำนวน 4 คนที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | นางสุชาดา อธิธิจารกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. | นางสาวลลิกษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |
| 3. | นายเดนิส เคซี | กรรมการ |
| 4. | นายรู๊ด จาโคบัส เฟเบอร์ | กรรมการ |

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 4 ท่านดังกล่าวควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2552 จำนวน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี

การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(5) พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มี ผลกำไรในรอบบัญชี พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000,000 บาท (6.98 บาทต่อหุ้น) และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 960,000,000 บาท (4 บาทต่อหุ้น) ในระหว่างปีที่ผ่านมา ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2551 เพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 820,000,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	การเปลี่ยนแปลง (%)				
	2551	2550	2549	2551/2550	2550/2549
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.50*	5.25	5.50	23.8	(4.5)
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.2	97.6	107.9		

หมายเหตุ *

เงินปันผลประกอบด้วย

- เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 บาทต่อหุ้นและ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2551 ตามลำดับ
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 2.50 บาทต่อหุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2551 ทั้งสิ้น 6.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร

สุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2551 ในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก อนึ่ง จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดย :

- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 720,000,000 บาท และ
- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 240,000,000 บาท

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2551 ทั้งสิ้นจำนวน 1,560,000,000 บาท (6.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 93.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2551

- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทพ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตรา เท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบ

บัญชีและค่าตรวจนับสินค้าของสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 จำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง นายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าของสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 จำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา

- (7) พิจารณาอนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“แม็คโครพร็อพเพอร์ตี้”)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหลักได้แก่การจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทฯ เข้าเพื่อก่อสร้างและดำเนินกิจการร้าน แม็คโคร ไม่มีการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการที่จะต้องบริหารจัดการ 2 บริษัทนี้แยกต่างหากจากกัน ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ แม็คโครพร็อพเพอร์ตี้ ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของแม็คโครพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมต่ำลง (ประมาณ 3.1 ล้านบาทต่อปี)
2. การบริหารกระแสเงินสดดีขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายค่าเช่าค่าบริการ และค่าอากรแสตมป์ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร หากมีการโอนกิจการทั้งหมดของแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ ให้แก่บริษัทฯ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 12 เดือน ประมาณ 15.1 ล้านบาท)

3. ถ้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ (งบเฉพาะบริษัท) จะมีจำนวนสูงขึ้นหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการบริหารงาน

ประมาณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินทั้งหมด ประมาณ 35 ล้านบาท (ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมดได้รับการยกเว้น)

รายละเอียดฐานะการเงินของแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

	หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	<u>2,866</u>
หนี้สินรวม	<u>411</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
-ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	700
-กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว	35
-กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>1,720</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,455</u>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,866</u>

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 (“วันโอนกิจการ”) และให้เลิกแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งจดทะเบียนเลิกแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ทั้งนี้โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ มาเป็นของบริษัทฯ นั้นจะต้องได้รับมติพิเศษเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 107(2)(ข)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 (“วันโอนกิจการ”) และให้เลิกบริษัทแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมทั้งจดทะเบียนเลิกบริษัทแม่โครฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสุชาดา อธิธิจารกุล)

ลงชื่อกรรมการ

(นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

รายงานประจำปี 2551

อยู่ในระหว่างการดำเนินการและจะนำลงเผยแพร่ใน Website www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ต่อไป โดย
รายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ CD-ROM บริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายประเสริฐ จารุพนิช
5. นายอรรถพร ข่ายม่าน
6. นายธีระ วิภูชนิน
7. นายชวลิต อัครศาสตร์
8. นายรัฐค จาโคบัส เฟเบอร์
9. นายเคนนิส เคซี่

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 83 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 42 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 213,823,630 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 89.09 ครบเป็นองค์ประชุม นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แลกรายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล แลกรายงานผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 200,709,430 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 93.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 13,114,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 6.13 งดออกเสียง

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แลกรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,747,730 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 18,075,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.45 งดออกเสียง

- 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบตามกฎหมายว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตรา หุ้นละ 2.25 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 540,000,000 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ในอัตรา หุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2550 จะเท่ากับ 780,000,000 บาท (3.25 บาท ต่อหุ้น)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,861,930 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น จำนวน 4,961,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.32 งดออกเสียง

4. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรุณพร ชำยมัน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านได้แก่นายธีระ วิภูษิน และ นายชวลิต อรรถศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระ ในวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 คณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมี

คุณสมบัติรวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2-5 ปี และอาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายธีระ วิภูษิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
3. นายชวลิต อรรถศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,779,530 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 44,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ
คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 3. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 จำนวน 11,880,000 บาท ทั้งนี้ โดยการเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนการอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,501,019 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,318,511 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 4,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

2. นายอาสา สารสิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,309,619 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,514,011 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายประเสริฐ จารุพนิช ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 195,265,519 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 18,558,111 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

4. นายชวลิต อัดดาศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 196,621,219 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 17,202,411 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 8.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหลายสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 188,514,919 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 25,308,711 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 11.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ประจำปี 2550 จำนวน 2 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงิน 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 และเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 จำนวน 540,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.25 บาท ต่อหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 จำนวน 240,000,000 บาท หรือคิดเป็น 1 บาท ต่อหุ้น ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2550 ทั้งสิ้น 1,260,000,000 บาท หรือคิดเป็น 5.25 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิของปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 2 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาติ อธิธิจารกุล แลกงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คุณสุชาติ อธิธิจารกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการ เห็นควรให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,600,649 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,984,488 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีหลักและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสินค้าหลัก ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2551 อีกจำนวน 47,000 บาท ต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 213,823,630 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน**

1. นางสาวดา อธิจารุกุล (56)

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน	2538-2544	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิสเซ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 1 แห่ง)	2539-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	2 แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	13	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา	8/8	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี	

2. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ (53)

ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน	2540-2542	รองกรรมการผู้จัดการ-บัญชีและการเงิน บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
	2542-2545	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-บัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
	2545-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิสเซส จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 1 แห่ง)	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	2 แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	5	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา	8/8	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี	

3. นายเดนนิส เคซี่ (57)

ตำแหน่ง	กรรมการ		
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี		
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี		
ประวัติการศึกษา	University of Michigan Strategy and Integration. Various leadership courses ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน	2544-2546	ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Sales Development เอเอส วัตสัน ฟิลิปปินส์	
	2546-2547	ผู้อำนวยการกลุ่ม Concept and Brand Development เอเอส วัตสัน ส่องกง	
	2547-2549	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ และยุโรป ตะวันออก และผู้อำนวยการกลุ่ม Concept and Brand Development เอเอส วัตสัน ยุโรปตะวันออก ลัตเวีย และฮ่องกง	
	2549-2551	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท แม็คโคร เอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
	ปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 1 แห่ง)	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	3	แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ		3	ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา		6/8	ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย		ไม่มี	

4. นายรุ๊ด จาโคบัส เฟเบอร์ (49)

ตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	B.A. Human Resources, Hogeschool of Amsterdam
ประวัติการทำงาน	2538-2542 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอ็นซีอาร์ คอร์ป 2543-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็ค โคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม็ค โคร เอเชีย แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (รวม 1 แห่ง)	2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแม็ค โคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน 3 แห่ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา	7/8 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท และบริษัทย่อย	ไม่มี

หมายเหตุ : () อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2551		ค่าตอบแทนที่เสนอปี 2552	
		ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)	ต่อเดือน (บาท)	ต่อปี (บาท)
1	นายธนินท์ เจียรวนนท์	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
2	นายอาสา สารสิน	120,000	1,440,000	120,000	1,440,000
3	นางสุชาดา อธิจิราภกุล	80,000	960,000	80,000	960,000
4	นายเคนนิส เคซี่	80,000	960,000	80,000	960,000
5	นายประเสริฐ จารุพนิช	80,000	960,000	80,000	960,000
6	นายรัฐ จาโลบัส เฟเบอร์	80,000	960,000	80,000	960,000
7	นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	80,000	960,000	80,000	960,000
8	นายเอ็ดวิน เอเดรียน แลงเซ่ (ลาออกในระหว่างปี)	80,000	640,000 (8 เดือน สิ้นสุด สิงหาคม 2551)		
	นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า (แต่งตั้งแทน)	80,000	320,000 (4 เดือน เริ่มต้น กันยายน 2551)	80,000	960,000
9	นายอรรถพร ชำม่าน	110,000	1,320,000	110,000	1,320,000
10	นายชวลิต อรรถศาสตร์	90,000	1,080,000	90,000	1,080,000
11	นายธีระ วิภูษิน	90,000	1,080,000	90,000	1,080,000
	รวม	990,000	11,880,000	990,000	11,880,000

ค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ลำดับ	กรรมการ	จำนวนเงิน (ต่อปี) (บาท)
1	นายเคนนิส เคซี่	
2	นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า	
3.	กรรมการท่านอื่น ๆ (หากมี)	
	รวม	600,000

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดให้สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความ
รับผิชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ	นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051
วัน เดือน ปีเกิด	20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี
ชื่อบริษัท ที่อยู่	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ชั้น 15 บางกอกซิตีทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999 66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-5050
อี-เมลล์	prasan.chuaphanich@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) ทะเบียนเลขที่ 3051 ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับ ● หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● <u>Executive management programme, Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada</u> ● <u>Leading Professional Services Firm, Harvard Business School Boston, USA</u>
ประสบการณ์	มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและการให้บริการที่ปรึกษา ด้านการบริหารและการวางระบบบัญชีเป็นเวลากว่า 30 ปี ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบกับสำนักงานของ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในประเทศ อังกฤษเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของลูกค้าที่เป็นบริษัท ข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป ตลอดจน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ● กลุ่มบริษัท เอ็กซ์อนโมบิล ● บริษัท แอร์รอดส์ เนเจอร์ล รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ	นายสมชาย จิณ โฉนวนาท
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
ตำแหน่ง	7 เมษายน พ.ศ. 2503
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/	ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล	
ดังกล่าว	
ชื่อบริษัท	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 15 บางกอกซิตีทาวเวอร์
	179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
	กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999
	66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-0500/0600
อี-เมลล์	somchai.jinnovart@th.pwcglobal.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปี พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี สาขาบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปี พ.ศ. 2533 ปริญญาโท การจัดการ – สถาบันศินินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย เลขทะเบียน 3271 ● เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่นบริษัท ก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน กิจการผลิต บริษัทการค้า องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบบัญชีให้กับ
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กองบัญชี ธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ได้เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการสอบบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริหารสำหรับสำนักงานสอบบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ส่องกง มาเลเซีย ได้ห้วน ญี่ปุ่น ในปี 2533 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการบัญชี การสอบบัญชี และการบริหารสำหรับสำนักงานสอบบัญชี ระดับนานาชาติของสำนักงานดีลอยท์ ฮาสกินท์แอนด์ เชลล์ ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2534 และ 2535 ได้เดินทางไปดูงานการบริหารสำนักงานดีลอยท์ฮาสกินท์แอนด์ เชลล์ ณ รัฐแอ๊ดแลนต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท คอลเกต-ปาล์ม โอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด ● บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ● บริษัท ฮัทซันตัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ● บริษัท ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท, กูเก็ต
จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	3 ปี
	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ชื่อ	นางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์
วัน เดือน ปีเกิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 1 กรกฎาคม 2494
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของ ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ของบริษัท ที่อยู่	ไม่มี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ชั้น 15 บางกอกซีทีทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์	66 (0) 2286-9999 66 (0) 2344-1000
โทรสาร	66 (0) 2286-5050
อี-เมล	nangnoi.charoenthaveesub@th.pwc.com
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี (เกียรตินิยม), ปริญญาโทการบัญชีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (ปีปัจจุบัน) ● คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ บัญชี
ประสบการณ์	<p>คุณแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์เป็นหุ้นส่วนและหัวหน้า สาย งานตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้าน การตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและรายงานการเงิน กับสำนักงาน PwC ในประเทศไทยและ PwC สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภท ทั้ง กิจการผลิต ธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์ และพลังงาน เป็นต้น</p> <p>คุณแนนน้อยมีประสบการณ์การจัดทำงบการเงินให้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) โดยโครงการ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีหลายโครงการ โครงการเหล่านี้ เป็นการให้คำแนะนำด้านบัญชีในการแปลงงบการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีไทยให้เป็น IFRS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การเสนอขายหุ้นหรือการออกตราสารหนี้ทั้งรัฐวิสาหกิจและ</p>

ภาคเอกชน ลูกค้าสำคัญได้แก่ PTT, CAT, MCOT, MEA

นอกจากนี้ คุณเน้นน้อย ยังรับผิดชอบฝ่ายวิชาการของ PwC
ในการให้คำปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปัจจุบัน

- บมจ. ไออาร์พีซี
- บมจ. บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บจก. อัครา ไมนิ่ง
- บมจ. ไทเนสเตนเลย์การไฟฟ้า

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>ค่าตอบแทนที่เสนอ</u>	<u>เพิ่มขึ้น</u>
	<u>ปี 2551</u>	<u>ปี 2552</u>	<u>(%)</u>
หน่วย : บาท			
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทาน			
งบการเงินรายไตรมาส			
- ค่าสอบบัญชีหลัก	4,150,000	4,150,000	-
- ค่าสอบบัญชีสาขาที่เปิดใหม่	<u>35,000 บาทต่อสาขา</u>	<u>35,000 บาทต่อสาขา</u>	
รวม	4,150,000	4,150,000	
การตรวจนับสินค้า			-
- ค่าตรวจนับสินค้าหลัก	450,649	450,649	
- ค่าตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่	<u>12,000 บาทต่อสาขา</u>	<u>12,000 บาทต่อสาขา</u>	
รวม	450,649	450,649	
รวมทั้งสิ้น			
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลัก	4,600,649	4,600,649	-
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่	<u>47,000 บาทต่อสาขา</u>	<u>47,000 บาทต่อสาขา</u>	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. องค์ประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 33. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยดำเนินการดังนี้

2.1 กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

- **กรณีบุคคลธรรมดา** กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

- **กรณีนิติบุคคล** กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารตาม 2.1 จะต้องมีการรับรองสำเนา

2.3 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สามารถมอบให้

(1) นายอรรถพร ช่างม่าน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(3) นายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (64)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา	Associate member of the Institute of Chartered Accountants in Australia Associateship in Accounting from Western Australia Institute of Technology (Now, Curtin University of Technology) ผ่านการอบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2535-2539	กรรมการผู้จัดการ สำนักงาน ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ

2. นายธีระ วิภูษิน (59)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin-Stevens Point, U.S.A. ผ่านการอบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ผ่านการอบรม Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2533-2537	ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรุเด็นเซียล แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
	2538-2540	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ
	2541-2547	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย

3. นายชวลิต อรรถศาสตร์ (60)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตอังกฤษ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2520-2548 กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด



ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550

โดยที่เป็นการสมควร แก่ใจปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549

ข้อ 2 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้สามแบบ คือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว

(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข้อ 3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด
ก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ข้อ 4 ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถนำแบบของหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ยกเลิกแล้วมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) คณิสสร นาวานุเคราะห์
(นายกณิสสร นาวานุเคราะห์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....

เวลา.....น. ณ.....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่..... ในวันที่.....

เวลา..... น. ณ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

ดังนี้

(1) วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....
ในวันที่.....เวลา.....น ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
กัศ โศเคียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....

เวลา.....น. ณ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

ดังนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

- (1) วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (2) วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.....
ในวันที่.....เวลา.....น ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของหนังสือ
กรุณาแจ้ง รายละเอียดตามแบบด้านล่างและส่งมายังบุคคลดังต่อไปนี้

คุณเจริญ อัสวจารุเกษม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1340

หมายเลขโทรสาร 0-2734-2164

E-mail address: cassawaj@siammakro.co.th

คุณสุธานี สิรินานวัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1301

หมายเลขโทรสาร 0-2375-2927

E-mail address: suthanithi@siammakro.co.th

เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์