

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบุหงา โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (เดิมชื่อ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุชาดา อธิจารุกุล
2. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
3. นายประเสริฐ จารุพนิช
4. นายอรรถพร ชำยมาน
5. นายธีระ วิภูษิน
6. นายชวลิต อัครศาสตร์
7. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
8. นายลูอิก อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค
9. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม

นายมนตรี คงเครือพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

เริ่มการประชุม

นางสุชาดา อธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 93 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 60 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน นับจำนวนหุ้นได้ 209,344,931 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.23 ครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชั่งมือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้รอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่าในวาระนั้นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบางวาระประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ แลดูรายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในงบการเงิน โดยคุณเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

- 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตรา หุ้นละ 2 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ในอัตรา หุ้นละ 1.25 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2553 จะเท่ากับ 780,000,000 บาท (3.25 บาท ต่อหุ้น)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ คำตอบแทนกรรมการ

4.1 เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 3 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอาสา สารสิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,346,605 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 245,344 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

2. นายประเสริฐ จารุพนิช ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,193,605 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 396,544 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 754,782 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,334,705 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 255,444 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 754,782 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

4.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทสำหรับปี 2554 จำนวน 10,680,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 5 เมษายน 2554

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2554

คุณนิโกลัส ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 10,680,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,240,849 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 139,563,287 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,102,882 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.53 งดออกเสียง

5. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร ไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2553 จำนวน 3.75 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 จำนวน 2 บาทต่อหุ้น และวันที่ 9 ธันวาคม 2553 จำนวน 1.25 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2553 เป็นจำนวน 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2553

คุณนิโกลล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2553 ในอัตรา 3.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 900,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 ของออกเสียง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเนื่องจาก นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง จึงเห็นควรที่จะได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งได้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 และเพิ่มขึ้น 405,000 บาท สำหรับการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าทุกสาขา รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทน 5,605,438 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2554 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คุณนิโกลล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และ นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.5 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 และเพิ่มขึ้น 405,000 บาท สำหรับการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทน 5,605,438 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2554 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,591,949 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 752,982 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.36 งดออกเสียง

7. พิจารณากิจการอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____


(นางสุชดา อธิธิจารกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____


(นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์)
เลขานุการที่ประชุม