

## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องกระดังงา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายประเสริฐ จารุพนิช
5. นายอรรถพร ชำยมาน
6. นายธีระ วิภูษนิน
7. นายชวลิต อັตตศาสตร์
8. นายรัฐ จาโคบัส เฟเบอร์
9. นายเคนนิส เคซี

### เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 86 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 48 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบพันธะจำนวน 38 คน นับจำนวนหุ้นได้ 209,903,369 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.46 ครบเป็นองค์ประชุม นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ประกาศเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและระบบการนับคะแนนที่ใช้ในการประชุม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าประชุม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้ที่เข้าประชุม โดยรับมอบฉันทะ แล้วกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิลงคะแนนในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ในขณะที่มีการลงคะแนน บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะโดยมิได้ระบุมติ ส่วนผู้ที่ได้รับมอบฉันทะโดยได้ระบุมติในใบมอบฉันทะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงคะแนนอีก เพราะสามารถนับคะแนนจากใบมอบฉันทะได้
3. ในขณะที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะโดยมิได้ระบุมติ บริษัทฯ จะให้บุคคลดังกล่าวลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และบริษัทฯ จะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนน
4. บริษัทฯ จะแจ้งมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับแต่ละวาระ
5. สำหรับวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงคือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง และเลขานุการที่ประชุม จะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,903,369 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แดงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล แดงรายงานผลการดำเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,168 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

### 3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### 3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการแดงรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,168 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมิตีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

#### 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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตรา หุ้นละ 3 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 720,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตรา หุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2551 จะเท่ากับ 960,000,000 บาท ( 4 บาท ต่อหุ้น)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ  
คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวชานา อธิธิจารุกุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
3. นายเดนนิส เคซี่	กรรมการ
4. นายรัฐด จาโคบัส เฟเบอร์	กรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทสำหรับปี 2552 จำนวน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี อนึ่งการลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

“...เงินค่าตอบแทนหากจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปีนั้น ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นการผิดกฎหมาย...”

กรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินจำนวน 600,000 บาท ตามที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น ไม่ใช่ค่าตอบแทน แต่เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นนั้นได้แก่ ค่าที่พักและค่าอาหาร ที่กรรมการดังกล่าวจะได้จ่ายไปตามความเป็นจริงและตามสมควรเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายได้เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แต่เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานของคณะกรรมการ จึงได้มีการนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินดังกล่าวจึงสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นางสาวชานา อธิธิจารุกุล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,818,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

2. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,817,769 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00งคออกเสียง

3. นายเคนนิส เคซี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,769 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งคออกเสียง

4. นายรุ๊ด จาโคบัส เฟเบอร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,769 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งคออกเสียง

และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 208,635,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.40 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 139,935,579 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,265,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งคออกเสียง

5. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2551 จำนวน 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 จำนวน 3 บาทต่อหุ้น และวันที่ 4 ธันวาคม 2551 จำนวน 1 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2551 เป็นจำนวน 6.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.2 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2551 อนึ่งการลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2551 ในอัตรา 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,821,169 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 82,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แดงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเนื่องจาก นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง จึงเห็นควรที่จะได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งได้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 4,600,649 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว อนึ่งการลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นางสาว  
เน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ  
หนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ  
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,807,869 หุ้น หรือ  
เท่ากับร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียง  
ไม่เห็นชอบจำนวน 84,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี  
สิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 10,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 งดออกเสียง

และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวน  
เงิน 4,600,649 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจ  
นับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2552 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,727,869  
หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมี  
คะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 90,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 งดออกเสียง

7. พิจารณาอนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอน กิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้  
จำกัด (“แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้”)

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล แดงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯรับโอน  
กิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้”)

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ  
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ การจัดซื้อที่ดินเพื่อให้บริการเช่าเพื่อ  
ก่อสร้างและดำเนินกิจการศูนย์ค้าส่งแม็คโคร ไม่มีการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินเอง และเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการที่จะต้องบริหารจัดการ 2 บริษัทนี้  
แยกต่างหากจากกัน คณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมด  
ของแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้



1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมต่ำลง (ประมาณ 3.1 ล้านบาทต่อปี)
2. การบริหารกระแสเงินสดดีขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายค่าเช่า ค่าบริการ และค่าอากรแสตมป์ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ต้องดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากร หากมีการโอนกิจการทั้งหมดของแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ ให้กับบริษัทฯ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 12 เดือน ประมาณ 15.1 ล้านบาท)
3. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ (งบเฉพาะบริษัท) จะมีจำนวนสูงขึ้นหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการบริหารงาน

ประมาณค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินทั้งหมด ประมาณ 35 ล้านบาท (ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมดได้รับการยกเว้น)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 (“วันโอนกิจการ”) และให้เลิกแม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งจดทะเบียนเลิก แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อนึ่งการลงมติตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

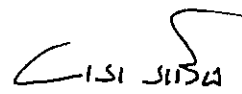
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการของบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 209,818,969 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 157,427,527 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 84,200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 งดออกเสียง

8. พิจารณากิจการอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายอาสา สารสิน)  
ประธานที่ประชุม