

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายประเสริฐ จารุพนิช
5. นายอรรถพร ชำยม่าน
6. นายธีระ วิภูษิน
7. นายชวลิต อัครศาสตร์
8. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้ คุณนิโลบล ตั้งประเสริฐ เลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 80 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 38 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 42 คน นับจำนวนหุ้นได้ 220,909,180 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 92.05 ครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีขุมมือ สำหรับผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน 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 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,809,293 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ แลกสรายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเม็ค โคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,565,024 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.49 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,343,456 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.51 งดออกเสียง

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แลกสรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล ได้สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,809,293 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552

และ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในอัตรา หุ้นละ 2 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 480,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ในอัตรา หุ้นละ 1 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2552 จะเท่ากับ 720,000,000 บาท (3 บาท ต่อหุ้น)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

3.3 รับทราบรายงานเกี่ยวกับจำนวนและรายชื่อกิจกรรมอิสระ และการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติของ นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับจำนวนและรายชื่อกิจกรรมอิสระ และการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติของ นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานจำนวนและรายชื่อกิจกรรมอิสระ และการผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติของ นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการอิสระภายใต้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

3.4 รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับ โอนกิจการของ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการเลิกบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับ โอนกิจการของ บริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการเลิกบริษัท แม็คโคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ

เชิญประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับ โอนกิจการของ บริษัท แม็ค โคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และการเลิกบริษัท แม็ค โคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและ
ค่าตอบแทนกรรมการ

4.1 เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอรรถพร ขำม่าน | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชวลิต อุตศาสตร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสเทพาน โรจน์ดี นานนิงก้า | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 4 ท่านดังกล่าว ควร ได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปรับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,790,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

2. นายธีระ วิภูชนิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,790,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

3. นายชวลิต อุตศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 212,209,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 96.06 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 5,600,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.54 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,256,393 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.35 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 553,600 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

4.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหลายของบริษัทสำหรับปี 2553 จำนวน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 9 เมษายน 2553

และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2553

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 11,880,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 212,085,293 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 96.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 147,272,787 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 5,581,700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,242,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.47 งดออกเสียง

5. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณนิโกลด ตั้งประสิทธิ์ แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรุณพร ช่างมาน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัครศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

อนึ่ง การลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,790,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

2. นายธีระ วิภูชนิน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,790,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

3. นายชวลิต อัครศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,790,893 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 19,100 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

6. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ แดงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

คุณสุชาดา อธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2552 จำนวน 2.75 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 660,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 จำนวน 2 บาทต่อหุ้น และวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2552 เป็นจำนวน 5.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.4 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2552

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2552 ในอัตรา 2.75 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 660,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,809,993 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 งดออกเสียง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล แลกงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คุณสุชาดา อธิธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าเนื่องจาก นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายประสัทพ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง จึงเห็นควรที่จะได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งได้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 4,810,768 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2553 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสัทพ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และ นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 217,809,293 หุ้น หรือ
เท่ากับร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียง
ไม่เห็นชอบจำนวน 700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40 จดออกเสียง

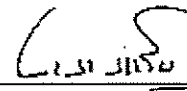
และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับ
ปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 4,810,768 บาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2553 อีกจำนวน 47,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบจำนวน 217,809,293 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 98.60 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 700 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,099,187 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.40
จดออกเสียง

8. พิจารณากิจการอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

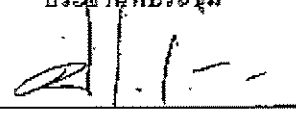
ลงชื่อ



(นายอาสา สารสิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวนิโบล ตั้งประสิทธิ์)

เลขานุการที่ประชุม