

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องปารีสชาต โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร (เดิมชื่อ โรงแรมเรดิตัน กรุงเทพ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา สารสิน
2. นางสุชาดา อธิธิจารุกุล
3. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์
4. นายชวลิต อุตศาสตร์
5. นายอรรถพร ชำยมาน
6. นายธีระ วิภูชนิน
7. นายประเสริฐ จารุพนิช
8. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
9. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

เริ่มการประชุม

นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และขอให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 576 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 67 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 509 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,947,178 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.8947 ครบเป็นองค์ประชุม

หมายเหตุ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทำให้ท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 591 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 74 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 517 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,971 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีชুমือ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระถัดไป

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 210,179,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.6360 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 767,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.3640 งดออกเสียง

2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 210,947,278 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 577 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,947,278 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 87.8947

3. พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุชาติ อธิธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามาตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,771 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 13 ราย ถือหุ้นจำนวน 10,857,493 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 590 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

- 3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

คุณสุชาดา อธิจารุกุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 ในอัตรา หุ้นละ 3.25 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 780,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ในอัตรา หุ้นละ 1.75 บาท สำหรับจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นผลให้ยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นในปี 2554 จะเท่ากับ 1,200,000,000 บาท (5 บาท ต่อหุ้น)

ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. นางสาวดา อธิจิรากุล | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายอุทิศ อาร์ททวัตร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค | กรรมการ |
| 3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด | กรรมการ |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า กรรมการ 3 ท่านดังกล่าว ควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีก วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นางสาวดา อธิจิรากุล ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,800,771 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9982 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 4,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0018
2. นายอุทิศ อาร์ททวัตร์ แบร์นาร์ มารี ครีเบค ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 204,313,680 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 92.1142 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 17,491,091 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 7.8858
3. นายเวเตอร์ แวน เคอร์ เวิร์ด ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 214,851,666 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 96.8652 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 2,733,105 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.2322 และงดออกเสียงจำนวน 4,220,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 1.9026 งดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 3.1

5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ ขอให้คุณนิโกลด์ ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2555 จำนวน 12,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม วันที่ 5 เมษายน 2555 อนึ่ง ในปัจจุบันมีกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า
2. นายลูอิก อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค
3. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 12,900,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 270,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,971 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 147,869,981 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.6667 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งได้แก่จำนวน 221,804,971 หุ้น

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 591 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,804,971 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 92.4187

6. พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ประธานฯ ขอให้คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แกลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

คุณนิโบล ตั้งประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ช่างม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัดดศาสตร์ ถึงกำหนดออกตามวาระในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพร ข่ายม่าน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูษิน และนายชวลิต อัดดาศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 220,090,821 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.2272 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 1,714,150 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.7728

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

7. พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรอง

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 จำนวน 5.50 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 จำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น และวันที่ 8 ธันวาคม 2554 จำนวน 1.75 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2554 เป็นจำนวน 10.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 และขออนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเงินทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554

คุณนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2554 ในอัตรา 5.50 บาทต่อ 1 หุ้น รวม 240,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,804,971 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 และนายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ครบวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสัทธ์ เชื้อพานิช และ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ถึงกำหนดเกษียณอายุงาน และ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ นายประสัทธ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แทนผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวรวมทั้งเสนอให้แต่งตั้งนายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 เป็นผู้สอบบัญชีอีกในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายประสัทธ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิน โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนการเข้า

ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจำนวน 55,000 บาทต่อสาขา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 221,779,471 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.9885 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 25,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 0.0115 ไม่เห็นด้วย

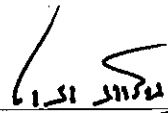
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายวาระ 5

9. พิจารณากิจการอื่นๆ

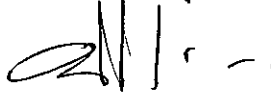
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมนี้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ 

(นายอาสา สารสิน)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ 

(นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์)
เลขานุการที่ประชุม