

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย เจียรนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 13. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 14. นายชานินทร์ บูรณมานิต | กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 15. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน และ วิชาการเลขานุการบริษัท |

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสมพงษ์ รุ่งนริศชัย | ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจ โลตัส ประเทศไทย และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. นายธรินทร์ ธนียวัน | ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซและ โลจิสติกส์ |

3. นายฉนิศร์ เจียรนวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจค้าส่งแม่โคโร ประเทศไทย และ
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานขายธุรกิจต่างประเทศ
4. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการที่ประชุม

นางสาวเชิญพร สุกธีระ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพินดา ว่องศรียานนท์ และนายฉัตรพล ชาตกุล แห่งบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท สยามแม่โคโร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เนื่องด้วยประธานฯ ไม่ได้อยู่ในสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน นายชานินทร์ บูรณมานิต กล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นางสาวเชิญพร สุกธีระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเชิญพร สุกธีระ รายงานต่อที่ประชุมว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 103,712 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,110 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 26,965,499 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,033 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,524,932,493 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,551,897,992 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2798 ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนแปลงในแต่ละระเบียบวาระ และท้ายที่สุด มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,154 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 120 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,034 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,553,046,819 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2906

นางสาวชญพร สุภธีระ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้มีการลงทะเบียนนางานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายชานินทร์ บูรณมานิต ได้มอบหมายให้นางสาวชญพร สุภธีระ เลขานุการที่ประชุม รายงานวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

วิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับมากรอกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจึงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียน ระบบจะไม่นับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุม และจะไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะต้องดำเนินการมอบฉันทะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย สามารถคัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- ท่านสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละกรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติเป็นอย่างอื่น
- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภทในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแก้ไข หรือผิดมาการลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงนามกำกับ ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้

- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เปิดกล้องและไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
- อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- หากท่านประสบปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 931 9131 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
- บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว นายชานินทร์ บูรณมานิต จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางสาวลลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2565 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1: One Report) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นนายชานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางสาวลลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

นายชวกร เพ็ชรสลักแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในปี 2566 อย่างไร

นางสาวลลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนงาน และกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้แก่ การเร่งขยายเปิดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างความแข็งแกร่งด้านการขายและการตลาดที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (Omni Channel) การปรับปรุงร้านค้าให้มีความ

ทันสมัยในรูปแบบ Smart และ Mixed-use Community รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ ๆ จากการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างเม็คโครและโลตัสส์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายชานินทร์ บูรณมานิต จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ข้างต้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งเม็คโคร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้นนายชานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นายชวกร เพ็ชรสลักแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดกำไรขั้นต้นในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลง

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 เกิดจากที่ธุรกิจค้าปลีกมีค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ใหม่ รวมทั้งมีต้นทุนค่าไฟที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบจากภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมีกำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

- 2) นางสาวกฤติชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานในการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มบริษัทอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้ในระดับสูง รวมทั้งตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้บริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัทใหม่ ด้วยวิธีการบริหารเงินสดแบบกลุ่มบริษัท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างกลุ่มบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระเงินเพิ่มทุนในธุรกิจค้าปลีกในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 รวมทั้งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายชานินทร์ บูรณมานิต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,930,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	98,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 37 ราย ถือหุ้นจำนวนรวม 1,130,927 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,147 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,553,028,919 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2904

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจำเป็นอันใด โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 7,697 ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 5,396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ

ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,492 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดมติของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

จากนั้นนายชานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,553,031,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,700 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,553,034,619 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2904

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางสาวเชิญพร สุทธิระ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

นางสาวเชิญพร สุทธิระ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัตถาวรกุล กรรมการ

หมายเหตุ

1) เนื่องจากในระหว่างรอบปี นางสุชาดา อิทธิจารกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติความเหมาะสม รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นนายธานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

นายชวกร เพ็ชรสลับแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ว่า กรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายธานินทร์ บูรณมานิต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 เป็นรายบุคคล

อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเลือกตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายสุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,544,794,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9137
ไม่เห็นด้วย	8,134,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0851
งดออกเสียง	104,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,547,920,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
ไม่เห็นด้วย	5,001,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0523
งดออกเสียง	112,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางสาวลักขณ์ อธิวาพันธ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,549,825,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9664
ไม่เห็นด้วย	3,095,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0324
งดออกเสียง	113,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,542,621,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8909
ไม่เห็นด้วย	10,299,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1078
งดออกเสียง	113,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. นายปิยะวัฒน์ จูฑะสังฆาวรรกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,542,112,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8856
ไม่เห็นด้วย	10,810,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1131
งดออกเสียง	112,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

นายชานินทร์ บูรณ์มานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางสาวชญพร สุกธีระ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

นางสาวชญพร สุกธีระ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 และพิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 26.98 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	1,680,000
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	115,000	1,380,000
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ	100,000	1,200,000
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	15,000	180,000
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ¹⁾	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี	ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2565 ²⁾ คิดเป็นเงิน 26.98 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) เงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคน

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ มีการจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,044 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 34.79 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน

จากนั้นนายธนาธิกร บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	9,551,455,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9834
ไม่เห็นด้วย	1,473,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154
งดออกเสียง	108,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 5 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,553,037,619 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2904

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายชานินทร์ บุรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2 ของค่าสอบบัญชีในปี 2565

จากนั้นนายชานินทร์ บุรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1) นางสาวกฤติชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีในปี 2566 จึงปรับเพิ่มขึ้นมาจากค่าสอบบัญชีในปี 2565

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ (Omni Chanel) และการขยายธุรกิจของธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2 ดังกล่าว จึงมีความสมเหตุสมผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีอัตราที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน

2) นางสาวพองศรี ศรีมรกต ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรเสนอผู้สอบบัญชีรายอื่นมาพิจารณาเปรียบเทียบเพิ่มเติม แทนการเสนอผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายชานินทร์ บูรณมานิต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

อนึ่ง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,547,007,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9368
ไม่เห็นด้วย	5,916,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0619
งดออกเสียง	116,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 6 อีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,151 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,553,039,619 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2904

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับ

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคโร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราประทับ

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ชื่อบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หัวข้อ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Siam Makro Public Company Limited	CP Axtra Public Company Limited
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	MAKRO	CPAXT

2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่อง ชื่อบริษัท

ปัจจุบัน ชื่อบริษัท “บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Siam Makro Public Company Limited”
เสนอแก้ไข ชื่อบริษัท “บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CP Axtra Public Company Limited”

3) แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 45 เรื่อง ชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

ข้อที่	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
ข้อ 45.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือ เอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

จากนั้นนายชานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัท มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีกของแม็คโครและโลตัสหรือไม่ และเครื่องหมายการค้า/แบรนด์ของแม็คโครยังคงมีอยู่เช่นเดิมหรือไม่ หลังจากการเปลี่ยนชื่อบริษัท เสร็จสิ้นแล้ว

นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัท ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” (Makro) ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกยังดำเนินการภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) เช่นเดิม

- 2) นางสาวกฤตินชญา เต็มธนาโชติ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัท ในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายหลักในการเปลี่ยนชื่อบริษัท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จำเป็นต้องชำระตามกฎหมาย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่มีนัยสำคัญ

- 3) นายทศวรรษ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ชื่อบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) มีความหมายว่าอย่างไร

นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ ชี้แจงว่า ชื่อ “ซีพี แอ็กซ์ตรา (CP Axtra)” แสดงถึงการเติบโต ความเป็นที่หนึ่ง และการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างแม็คโครและโลตัสในการมุ่งไปข้างหน้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม นายชานินทร์ บูรณมานิต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราประทับด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,927,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	6,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	112,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากระเบียบวาระที่ 7 อีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 6,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 2,153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,553,046,219 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,580,323,500 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2904

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นายชานินทร์ บุรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางสาวเชิญพร สุทธิระ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นางสาวเชิญพร สุทธิระ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้รองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน 3 วัน ก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และ กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่าง น้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่าง น้อย 3 เดือนต่อครั้งหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยอาจ

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
	ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <u>หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมว่าจะรับหนังสือดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม</p>

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
<p>ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี</p>

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

จากนั้นนายธนาธิกร บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 ข้อ 27 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,552,942,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	103,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 3

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางสาวเชิญพร สุทธิระ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

นางสาวเชิญพร สุทธิระ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ต้องการประกอบกิจการเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 39 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 66 ข้อ เป็น 67 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 39 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“(39) ประกอบกิจการค้าสังหาริมทรัพย์ ประกอบกิจการจัดสรรบ้านและที่ดิน จัดหาที่ดินและ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง สนามกอล์ฟ สวนเกษตร หรือทำการก่อสร้างอาคาร อาคารชุด โรงเรือน โรงแรม โรงงาน หรือ สิ่งปลูกสร้างใดๆ บนที่ดินนั้น เพื่อการค้า การจัดแบ่ง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดหา จัดให้มีขึ้นซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่า ผู้ครอบครอง และผู้ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิม 66 ข้อ เพิ่มเป็น 67 ข้อ ดังนี้

“(67) ประกอบกิจการโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 รวมถึง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 การยื่นแบบ คำขอ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ ในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

จากนั้นนายธานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	9,546,858,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9352
ไม่เห็นด้วย	6,052,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0633
งดออกเสียง	134,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ

ในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่ากับรายละเอียดตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

นายชานินทร์ บูรณ์มานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่คโคร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชี และการเงิน และรักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ดังนี้

นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 2 (1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561”) ซึ่งกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2564 โดยมีจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งสิ้น 770,000,000 หุ้น และได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้เป็นจำนวนสุทธิ 32,942,818,910 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จำนวน 9,800 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ สจ. 63/2561 กล่าวคือ เป็นการเคลื่อนยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพิ่มทุน	แผนเดิม ¹⁾	จำนวนเงินที่ใช้ ไปจนถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2565	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2565	แผนการใช้เงินที่ จัดสรรใหม่ ณ 30 มิ.ย. 2565 ²⁾	ใช้ไประหว่าง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
1. เงินทุนสำหรับการลงทุนใน ธุรกิจ และ/หรือ โครงการ สำหรับธุรกิจหลัก และ/ หรือ โครงการที่มีศักยภาพ ที่ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจ หลักของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	16,471.41	2,547.32	13,924.09	4,124.09	3,404.46	719.63
2. ชำระหนี้เงินกู้ยืมที่มีอยู่ใน ปัจจุบันของบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย	16,471.41	16,471.41	-	9,800.00	-	9,800.00
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	ส่วนที่เหลือ จากข้างต้น	-	-	-	-	-
รวม	32,942.82	19,018.73	13,924.09	13,924.09	3,404.46	10,519.63

หมายเหตุ

- 1) แผนการใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
- 2) แผนการใช้เงินจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

จากนั้นนายธนาธิบดิ์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และสถานะการใช้เงินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายชานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ในแต่ละวาระที่ผ่านมา นายชานินทร์ บูรณมานิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายศุภชัย เจียรนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม่โคร/

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน

และรักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น