

ที่ IDR 014/2013

วันที่: 2 กรกฎาคม 2556

เรื่อง: การแก้ไขรายชื่อและจำนวนบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) (“Makro”) และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการของ Makro สำหรับปี 2556

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ว่าบริษัทจะดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอีก 8 ท่าน โดยเพิ่มเติมจากกรรมการจำนวน 3 ท่านที่เสนอให้มีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกก่อน

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจาก นายชรรย พวงราช ซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจึงไม่ประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ Makro ตามที่ได้รับการเสนอจากบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทจึงขอลดและปรับเปลี่ยนจำนวนรายชื่อบุคคลที่บริษัทจะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro จากจำนวน 8 คนเป็นจำนวน 7 คนรวมเป็นกรรมการใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 10 คน

นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น บริษัทประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 โดยจะเสนอเป็นวาระเพิ่มเติมในวาระที่ 4 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของ Makro ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นี้ โดยเสนอขอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 (จำนวน 14,040,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการเดิม 11 ท่าน) โดยเพิ่มเติมอีกอีกจำนวนไม่เกิน 3,990,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,030,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนของกรรมการต่อตำแหน่งจะเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 โดยค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2556 (บาท)	ค่าตอบแทนที่เสนอในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (บาท)
ประธานกรรมการ	1,800,000	1,800,000
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน	4,260,000	4,260,000
กรรมการ 7 ท่าน	7,980,000	7,980,000
กรรมการใหม่ 7 ท่าน (ประมาณ 6 เดือน)	-	3,990,000
<b>รวม</b>	<b>14,040,000</b>	<b>18,030,000</b>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ภักดิ์)  
รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ