**บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)**
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551**
**เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551**
**ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์**
**ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ**

---

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายก่อศักดิ์ | ไชยรัตมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 5. | นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายธนินท์ | เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 3. | นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 4. | นายสุภกิต | เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 5. | นายณรงค์ | เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 6. | นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายธานินทร์ | บูรณมานิต | รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานปฏิบัติการและการตลาด |
| 2. | นายชวน | นิ่มกิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า |
| 3. | นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. | นายโกษา | พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ |
| 5. | นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการย่อย |
| 6. | นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ |
| 7. | นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ |
| 8. | นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้จัดการทั่วไปสำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 9. | นายรณกฤต | พจมานพรชัย | ผู้จัดการทั่วไปสำนักบัญชี สำนักงาน 3 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 2. | นางสาวมัญชุภา | โลหะวรรณรัตน์ | ผู้สอบบัญชี |

**บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม**

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

**เริ่มการประชุม**

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.15 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชี – กิจการย่อย รับผิดชอบหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2551 และได้ขอโทษต่อที่ประชุมที่การประชุมเริ่มช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกำลังลงทะเบียนอยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแถลงว่าจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,191 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 624 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,841,658,120 หุ้น คิดเป็น 63.41% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,481,555,801 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมในแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,860,434,906 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 <u>รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550</u>**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นรวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,278,084 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 2,846,278,084 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

**วาระที่ 2 <u>พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>**

ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

<u>จำนวนร้าน</u> ที่เปิดในปี 2550 รวม 495 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 156 สาขา ปริมณฑล 94 สาขา และต่างจังหวัด 245 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 344 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 112 สาขาและร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 39 สาขา และ จำนวนร้านทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีร้านรวม 4,279 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 1,575 สาขา ปริมณฑล 635 สาขา และต่างจังหวัด 2,069 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 2,463 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 1,561 สาขา และร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 255 สาขา

***งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แยกเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ดังนี้***

<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> มียอดสินทรัพย์รวม 30,336 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 10,823 ล้านบาท

มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวม 77,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17% มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% และเมื่อปรับรายการผลกระทบเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรวมกับส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งมียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 777 ล้านบาท จะทำให้มีกำไรสุทธิรวม 1,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%

<u>งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย</u> มียอดสินทรัพย์รวม 45,220 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 5,631 ล้านบาท

มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 110,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% และมีกำไรสุทธิรวม 1,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มียอดขาดทุนสุทธิจำนวน 777 ล้านบาทมาจากบริษัทใด

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า ผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจากบริษัท โลตัส ดิสทริบิวชั่น อินเวสเม้นท์ จำกัด ธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่บริษัทรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในทางการบัญชีในสัดส่วนร้อยละ 29.70

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

| <u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> | | |
|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 30,336,052,324 | บาท |
| รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ | 77,458,477,246 | บาท |
| กำไรสุทธิ | 2,504,372,142 | บาท |
| กำไรต่อหุ้น | **0.56** | บาท |

| <u>งบการเงินรวม</u> | | |
|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 45,219,924,804 | บาท |
| รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ | 110,624,932,460 | บาท |
| กำไรสุทธิ | 1,460,469,352 | บาท |
| กำไรต่อหุ้น | **0.33** | บาท |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,561,586 เสียง

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 2,834,532,096 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 | % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00 | % |
| งดออกเสียง | 12,029,490 | เสียง | | | |

**วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,504,372,142 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.56 บาท (ห้าสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 1,460,469,352 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.33 (สามสิบสามสตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,470,224,988 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7/2551 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 จำนวน 11,330,813 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,481,555,801 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,568,544,530.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้าหรือหนึ่งส่วนสาม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,846,606,598 เสียง

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 2,846,604,898 | เสียง | คิดเป็น | 100.00 | % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00 | % |
| งดออกเสียง | 1,700 | เสียง | | | |

**วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่านได้แก่

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 2. นายณรงค์ | เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |
| 4. นายปิยะวัฒน์ | จิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ (กรรมการผู้จัดการ) |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 2. นายณรงค์ | เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 4. นายปิยะวัฒน์ | จิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดโดยไม่แบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคล 4 ท่านดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,849,888,698 เสียง

**1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 2,802,099,498 | เสียง | คิดเป็น | 99.01% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 28,118,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.99% |
| งดออกเสียง | 19,670,800 | เสียง | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,856,846,506 เสียง

**2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 2,771,560,586 | เสียง | คิดเป็น | 97.69% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 65,615,120 | เสียง | คิดเป็น | 2.31% |
| งดออกเสียง | 19,670,800 | เสียง | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,430,906 เสียง

| **3. นายพิทยา** | **เจียรวิสิฐกุล** | **กรรมการ** | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 2,812,641,706 | เสียง | คิดเป็น | 99.01% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 28,118,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.99% |
| งดออกเสียง | 19,670,800 | เสียง | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง

| **4. นายปิยะวัฒน์** | **ฐิตะสัทธาวรกุล** | **กรรมการ** | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 2,812,645,706 | เสียง | คิดเป็น | 99.01% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 28,118,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.99% |
| งดออกเสียง | 19,670,800 | เสียง | | |

**วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งยังเป็นอัตราเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ดังนี้

| | <u>บาท/คน/เดือน</u> |
|---|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 100,000 |
| 2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 80,000 |
| 3. ประธานกรรมการบริษัท | 100,000 |
| 4. รองประธานกรรมการบริษัท | 80,000 |
| 5. กรรมการบริษัท | 40,000 |

โดยไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและโบนัสแต่ประการใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | ถือหุ้นจำนวน | 397,482 | หุ้น |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | ถือหุ้นจำนวน | 9,403,396 | หุ้น |
| 3. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | ถือหุ้นจำนวน | 362,434 | หุ้น |
| 4. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | ถือหุ้นจำนวน | 586,701 | หุ้น |
| 5. นายปิยะวัฒน์ | จิตะสัทธาวรกุล | ถือหุ้นจำนวน | 226,722 | หุ้น |
| | | **รวม** | **10,976,735** | **หุ้น** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นอัตราเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 2,839,608,671 | เสียง | คิดเป็น | 99.27% |
| ไม่เห็นด้วย | 9,847,800 | เสียง | คิดเป็น | 0.35% |
| งดออกเสียง | 1,700 | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง | 10,976,735 | เสียง | คิดเป็น | 0.38% |

**วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2550 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,450,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,300,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่ง ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี หัวเจิ้น เซี่ยงไฮ้ จำกัด สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 200,000 บาทหรือร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี 2,500,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,860,434,906 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 2,860,434,906 | เสียง | คิดเป็น | 100.00% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชมเชยการจัดประชุมครั้งนี้ว่าจัดได้ดี แต่มีข้อร้องเรียนว่า ผู้ถือหุ้นบางท่านมาถึงห้องประชุมตั้งแต่เวลา 11.50 น. ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการด้านอาหารว่าง จึงขอแนะนำว่าไม่ควรจะเข้มงวดจนเกินไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่าปัจจุบันนี้การให้บริการของพนักงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยการกล่าวคำทักทายลูกค้าเวลาเข้าร้านว่า “สวัสดีค่ะ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและเป็นแบบอย่างที่ดีกำลังจะหายไป เนื่องจากพบว่าหลายๆ ร้านไม่ได้ทำ จึงคิดว่าน่าเป็นห่วงและควรแก้ไข และผู้ถือหุ้นท่านเดิมยังขอให้บริษัทหามาตรการในการป้องกันและสอดส่องดูแลความปลอดภัยของพนักงานที่ร้านด้วย เนื่องจากมีข่าวเรื่องการจี้ปล้นบ่อยครั้ง

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ห่วงใยและให้ความสนใจต่อการบริการของพนักงานร้าน พร้อมได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ รับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นถามว่า จากเอกสารรายงานประจำปีที่แจกให้ผู้ถือหุ้น ได้ระบุจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550 และพบว่ามีกรรมการบางคนไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทหรือไม่ และแนะนำให้กรรมการทุกคนไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นท่านเดิมยังขอให้บันทึกรายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานชี้แจงว่าแม้การประชุมคณะกรรมการจะไม่มีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่านทุกครั้ง แต่ก็ครบองค์ประชุมจึงไม่กระทบต่อการบริหารงาน และรับที่จะไปแจ้งให้กรรมการทราบถึงข้อสังเกตุของท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องการจำหน่ายธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะสำเร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้หรือไม่ และหากเสร็จไม่ทันจะเลื่อนไปอีกนานหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทชี้แจงดังนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร แต่ก็มีโอกาสที่จะเสร็จไม่ทันภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากมีความสลับซับซ้อนในการดำเนินงานหลายรายการ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของมณฑลต่างๆ ตามที่สาขาตั้งอยู่ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นส่วนกลางของรัฐบาลจีนด้วยเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมใบอนุญาตประกอบการธุรกิจค้าปลีกรองรับการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับการรับโอนร้านที่มีผลการดำเนินงาน

ต่ำตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้การดำเนินการของแต่ละร้านสาขาที่อยู่ในแผนที่จะโอน ก็ต้องมีการไปเจรจากับเจ้าของที่ดินที่กิจการเช่าอยู่เพื่อให้คำยินยอมในการโอนสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้การเจรจาเกือบจะครบทุกสาขาแล้วเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 5 สาขา แต่ก็ติดปัญหาว่าเจ้าของที่ดินจะให้คำยินยอมต่อเมื่อมีใบอนุญาตจากทางการจีนมาแสดง ขณะที่ทางการจีนจะให้ใบอนุญาตต่อเมื่อเจ้าของที่ดินที่กิจการเช่าอยู่ให้คำยินยอมแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการเจรจาต่อรองและตกลงกันกับเจ้าของที่ดินต่อไป

กล่าวโดยสรุปขณะนี้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ผ่านการอนุมัติจากระดับมณฑลแล้ว เรื่องกำลังอยู่ในระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งต้องไปตอบคำถามให้กระจ่างว่าทำไมบริษัทถึงต้องซื้อขายระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน หากอธิบายแล้วทางการจีนเข้าใจก็จะต้องดำเนินการต่อในเรื่องการโอนเงินเพื่อจ่ายชำระรายการซื้อขายร้านที่มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจากจีนเข้มงวดมากเรื่องการนำเงินดอลลาร์จำนวนมากเข้าประเทศ เพราะเป็นห่วงเรื่องการเก็งกำไรค่าเงินหยวน ถ้าผ่านก็จะได้รับอนุญาต จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของทางการเงินซึ่งโดยปกติจะไม่เสียเวลามาก ยกเว้นหน่วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราจะมีข้อซักถาม อย่างไรก็ตามหากการดำเนินการไม่สามารถเสร็จทันภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ก็จะไม่กระทบต่อการจำหน่ายธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในจีนแต่อย่างใด เนื่องจากในสัญญาซื้อขายที่ได้ทำไว้มีการกำหนดไว้ว่า หากคู่สัญญาทุกฝ่ายประสงค์จะขยายเวลาสามารถขยายเวลาตามสัญญาออกไปได้ ขณะนี้ได้สอบถามความเห็นคู่สัญญาทุกฝ่ายแล้ว เห็นพ้องกับการขยายเวลาในสัญญาออกไปอีกประมาณ 2 เดือน

ผู้ถือหุ้นถามเรื่องสัญญาแฟรนไชส์ที่ทำกับปตท. บริษัทมีความมั่นใจหรือไม่ว่าหากหมดสัญญาแล้ว ปตท. จะต่อสัญญา เนื่องจากปัจจุบันปตท.มีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่แล้ว และถ้าหากไม่ได้ต่อสัญญาจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ชี้แจงว่า สัญญาที่บริษัททำไว้กับปตท.มีระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันผ่านไปแล้ว 5 ปียังเหลืออีก 5 ปี และไม่น่าจะมีปัญหาในการต่อสัญญาแต่ประการใด ในส่วนของการบริหารงานร้านค้าสะดวกซื้อเดิมคือร้านจิฟฟี่นั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาต่อรองกันอยู่

ผู้ถือหุ้นถามเรื่อง โอกาสของบริษัทในการเปิดดำเนินการธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศเวียดนามว่าเป็นอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า ทางบริษัท 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะอนุญาตให้บริษัทเข้าไปดำเนินการในประเทศเวียดนามตามที่บริษัทขอเข้าไปได้หรือไม่ คงต้องรออีกซักระยะหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า ในการพิจารณาเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทนั้น บริษัทคงต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นบริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่าตลอดเวลาที่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้นได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และกล่าวว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเน้นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและเป็นนักลงทุนระยะยาวอยู่แล้ว การจ่ายเงินปันผลปีละครั้งแต่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (dividend yield) ปีละประมาณ 3% จึงน่าจะเป็นที่พอใจ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่อง การดำเนินการขายโลตัสเมืองจีนที่บอกว่าอาจจะเลื่อนออกไปอีก 2 เดือนนั้น หากครบกำหนดเวลาแล้วมีโอกาสเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ หรือเป็นที่แน่นอนว่าจะสำเร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ และจะมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจโลตัสจีนซึ่งกระทบต่องบการเงินของบริษัทในไตรมาส 2 อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงดังนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นคงคิดตรงกันว่าการดำเนินการในเรื่องนี้หากเสร็จเร็วเมื่อไหร่ ก็จะได้ประโยชน์เร็วเท่านั้น แต่คงไม่สามารถบอกได้ว่าวันที่เท่าไหร่แน่ เพราะไม่สามารถบอกได้ว่ากระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลปักกิ่งจะออกใบอนุญาตให้เมื่อใด จริงๆ แล้วบริษัทอยากให้เสร็จเร็วแต่ก็ต้องไปตอบคำถามให้ทางการจีนหายสงสัย ที่บอกว่าภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้มาจากการประเมินท่าทีหลังจากตอบคำถามให้กับทางการจีนแล้ว สำหรับเรื่องของงบการเงินรวมในไตรมาส 2 นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการขายโลตัสจีนเสร็จสมบูรณ์ไตรมาสไหน ถ้าเสร็จไม่ทันก็คงต้องมีการบันทึกรับรู้ผลการดำเนินงานของธุรกิจโลตัสจีนด้วย

ผู้ถือหุ้นถามว่า ระหว่างที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายธุรกิจโลตัสจีนอยู่นี้ ในส่วนของการบริหารงานธุรกิจโลตัสจีนมีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานให้ดูดีขึ้นไหม เพราะจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจโลตัสจีนก็มีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในวาระที่ 2 นั้นขอให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทในการรายงานด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพียงไร

ประธานได้กล่าวรับที่จะไปดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.**

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ วชิรจิรากร* ผู้จดบันทึก
(นายสุพจน์ วชิรจิรากร)