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	ไชยรัศมีศักดิ์	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

<u>บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม</u>

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

<u>เริ่มการประชุม</u>

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 ฐิตะสัทธาวรกุล 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	ฐิตะสัทธาวรกุล	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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

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)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง

(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)
กรรมการ

(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล)
กรรมการ