บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
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.	นายศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
4.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
6.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
7.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1.	นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
3.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
4.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
5.	นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

1.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานปฏิบัติการ
2.	นายสุรพันธุ์	ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
3.	นายชวน	นิ่มกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
4.	นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป
5.	นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
6.	นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการย่อย
7.	นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์
8.	นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ
9.	นางสาวสุอารี	สุธีโสภณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านบัญชีสำนักงาน 1
10.	นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้จัดการทั่วไปสำนักบัญชีต่างประเทศ
11.	นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้ชำนาญการหน่วยงานเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นางสาวมัญชุภา โลหะวรรณรัตน์ ผู้สอบบัญชี

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.05 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2552 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแถลงว่าจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,623 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 736 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 3,008,956,801 หุ้น คิดเป็น 66.97% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,493,148,024 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,443,562,488 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม 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>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551</u>

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นรวมจำนวนหุ้นได้	3,425,553,495	หุ้น	
เห็นด้วย	3,425,553,495	เสียง คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	
งดออกเสียง	-	เสียง	

วาระที่ 2 <u>พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

<u>ธุรกิจหลักในประเทศไทย</u> : ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ – เซเว่นอีเลฟเว่น

<u>จำนวนร้าน</u>

	ที่เปิดในปี 2551	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2551	
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพ	136	1,711	สาขา
- ปริมณฑล	87	722	สาขา
- ต่างจังหวัด	276	2,345	สาขา
รวม	499	4,778	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	208	2,671	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	252	1,813	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	39	294	สาขา
รวม	499	4,778	สาขา
แยกตามประเภท			
- นอกสถานีบริการน้ำมัน	400	4,065	สาขา
- ในสถานีบริการน้ำมัน	99	713	สาขา
รวม	499	4,778	สาขา

<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u> มีรายได้รวม 98,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.9% มีกำไรสุทธิ 3,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.4%

<u>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</u>

เงินลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ – โลตัสเซี่ยงไฮ้ ในรอบ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2551) ที่ธุรกิจยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอยู่ มีผลขาดทุนสุทธิตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทจำนวน 645 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ อีกจำนวน 575 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมเป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท

<u>งบการเงินรวม</u> มีรายได้รวม 129,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.2% มีกำไรสุทธิ 3,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.1%

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
	ปี 2551	***ปี 2550***	***ปี 2551***	***ปี 2550***
□ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	11.7%	9.1%	7.7%	3.3%
□ อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	31.2%	24.8%	25.5%	16.3%

รายการเกี่ยวโยงกับการจำหน่ายธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศจีน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 การปรับโครงสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลกระทบที่มีต่องบการเงินของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. บริษัทบันทึกผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศจีนในงบการเงินรวมเพียง 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2551)
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศจีนอีกต่อไป ทำให้มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินรวมปี 2551 ลดลงจากปี 2550 และส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นแข็งแกร่งขึ้น
3. ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited เป็นจำนวน 1,047.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 4,726 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพสรุปได้ดังนี้

การครบกำหนดอายุ	:	3 ปี สามารถขยายเวลาเป็น 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	1% ต่อปี (ถ้าไม่ได้แปลงสภาพจะได้ 3.5% ต่อปีเมื่อครบกำหนด)
ราคาแปลงสภาพ	:	0.39 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น

บริษัทบันทึกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนระยะยาวและบันทึกส่วนเกินจากรายการที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ประมาณ 5,631 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ - โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน ที่แสดงผลขาดทุนและเมื่อบริษัทได้จำหน่ายธุรกิจนี้ไปแล้ว ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นอย่างไรและเหตุผลใดจึงยอมรับค่าตอบแทนเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างต่ำเพียง 1% ต่อปี

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงดังนี้

ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ดังนั้นบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนของธุรกิจนี้ในงบการเงินรวมเพียง 10 เดือนคือมกราคม – ตุลาคม 2551 และเนื่องจากบริษัทใช้หลักการบัญชีที่ระมัดระวังและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจึงบันทึกส่วนต่างของราคาจำหน่ายกับมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในบัญชีส่วนเกินจากรายการที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม จำนวนประมาณ 5,631 ล้านบาทและจะรับรู้เป็นกำไรเมื่อบริษัทมีการแปลงสภาพจากหุ้นกู้เป็นหุ้นทุนหรือเมื่อมีการได้รับชำระคืนเป็นเงินสดแล้ว

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการยอมรับหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผลตอบแทนจากการจำหน่ายธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศจีนดังกล่าวนั้น การทำรายการปรับโครงสร้างและรายการเกี่ยวโยงกับการจำหน่ายธุรกิจนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเป็นอิสระและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>		
รวมสินทรัพย์	33,624,069,435	บาท
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	92,959,062,363	บาท
กำไรสุทธิ	3,740,377,826	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.83	บาท
<u>งบการเงินรวม</u>		
รวมสินทรัพย์	40,158,634,317	บาท
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	124,082,710,729	บาท
กำไรสุทธิ	3,301,471,339	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.74	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นรวมจำนวนหุ้นได้ 3,440,900,780 หุ้น

เห็นด้วย	3,429,671,590	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	0.00	%
งดออกเสียง	11,229,190	เสียง		

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2551 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 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 3,740,377,826 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.83 บาท (แปดสิบสามสตางค์) ต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 3,301,471,339 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.74 (เจ็ดสิบสี่สตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,695,888,814.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้าหรือหนึ่งส่วนสาม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,431,925 หุ้น

เห็นด้วย	3,443,431,925	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	0.00	%
งดออกเสียง	-	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. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
4. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คือ

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
4. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดโดยไม่แบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคล 4 ท่านดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,544,425 หุ้น

1. นายธนินท์	**เจียรวนนท์**	**ประธานกรรมการ**			
ผู้เห็นด้วย		3,401,500,200	เสียง	คิดเป็น	98.78%
ผู้ไม่เห็นด้วย		42,040,225	เสียง	คิดเป็น	1.22%
งดออกเสียง		4,000	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,544,425 หุ้น

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ				
ผู้เห็นด้วย	3,443,464,625	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ผู้ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	79,800	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,544,425 หุ้น

3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ				
ผู้เห็นด้วย	3,441,514,025	เสียง	คิดเป็น	99.94%
ผู้ไม่เห็นด้วย	1,950,600	เสียง	คิดเป็น	0.06%
งดออกเสียง	79,800	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,544,425 หุ้น

4. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ				
ผู้เห็นด้วย	3,379,360,000	เสียงคิดเป็น		98.14%
ผู้ไม่เห็นด้วย	64,104,625	เสียง คิดเป็น		1.86%
งดออกเสียง	79,800	เสียง		

มีผู้ถือหุ้นทักท้วงว่า การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ควรเป็นการเลือกตั้งเฉพาะตำแหน่งกรรมการเท่านั้นไม่ควรเป็นการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการควรเป็นการแต่งตั้งกันเองภายในที่ประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามหลังจากสอบถามที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิและมีอำนาจที่จะเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในครั้งนี้

วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000
3. ประธานกรรมการ	100,000
4. รองประธานกรรมการ	80,000
5. กรรมการบริษัท	40,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจะเท่ากับประมาณ 2,695.889 ล้านบาท ดังนั้นเงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2552 จะเท่ากับประมาณ 13.479 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เตชะศรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	454,912	หุ้น
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	9,263,888	หุ้น
3. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	ถือหุ้นจำนวน	803,868	หุ้น
4. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	810,041	หุ้น
5. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	24,062	หุ้น
		รวม	**11,356,771**	**หุ้น**

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,547,305 หุ้น				
เห็นด้วย	3,432,184,534	เสียง	คิดเป็น	99.67%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็น	0.00%
ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง	11,356,771	เสียง	คิดเป็น	0.33%

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2551 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,500,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,000,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,495,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่ง ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี หัวเจิ้น เซี่ยงไฮ้ จำกัด สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 100,000 บาทหรือร้อยละ 2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 และ
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,443,562,488 หุ้น

เห็นด้วย	3,443,556,488	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	6,000	เสียง		

วาระที่ 8 <u>พิจารณารับทราบความคืบหน้าการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบความคืบหน้าของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท อันได้แก่ การที่บริษัทและ Lotus Distribution Investment Limited จำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดใน Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. ให้แก่ Chia Tai Enterprises International Limited ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น การทำรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีผลทำให้ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. และ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระคงค้างของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทให้แก่ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. ตามสัดส่วนของการมีส่วนได้เสียอีกต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบความคืบหน้าของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงผลการดำเนินงานของบริษัทไตรมาสแรกของปี 2552 ว่ามีผลกำไรเท่าใด และขอให้ช่วยคาดการณ์ว่าทั้งปี 2552 นั้นจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ และบริษัทได้เตรียมแผนรองรับการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าคำถามในเรื่องของผลประกอบการของบริษัท คงไม่สามารถตอบได้เพราะอาจผิดกฎหมายตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและมั่นใจว่าคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถและคาดว่าบริษัทก็น่าจะมีผลประกอบการที่ออกมาดีเช่นกัน ในขณะเดียวกันบริษัทได้สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคง กล่าวคือบริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีสินค้าและบริการใหม่ๆ ในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่พนักงานของบริษัทจะต้องทำงานร่วมกับคู่ค้าหรือผู้ผลิตสินค้าล่วงหน้า 6 เดือนก่อนที่

สินค้าหรือบริการจะออกสู่ตลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้น หรืออย่างน้อยก็ขอโอกาสให้ได้จำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรก และวางแผนให้สินค้าหรือบริการมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าทันทีที่มีการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย ทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมมาให้บริการก่อนที่อื่นอยู่เสมอ จึงขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าในธุรกิจค้าปลีกนี้ บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากเป้าหมายการเปิดสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในแต่ละปีประมาณ 450 สาขา อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการที่จะไปเปิดร้านสาขาที่ต่างประเทศหรือไม่

ประธานได้ให้ข้อมูลพอสรุปได้ว่า การที่บริษัทจะเปิดสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในต่างประเทศนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน ซึ่งจะมีเงื่อนไขและองค์ประกอบอีกหลายประการที่จะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเสี่ยง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ของประเทศเหล่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตัวและเติบโตอยู่จึงต้องการมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศไทยก่อนและเมื่อถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม จึงค่อยขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เปิดอยู่ในปั๊มน้ำมัน ปตท. นั้น ปัจจุบันทราบว่ายังมีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่เปิดอยู่ในบางสาขา จึงอยากทราบว่ามีแนวโน้มที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจะไปแทนที่ร้านจิฟฟี่ได้หรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาเพื่อหาข้อสรุปซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงอยากทราบว่าถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นแฟรนไชส์ซี่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นจะสามารถติดต่อกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรงหรือไม่

ประธานแจ้งว่า สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์ ชั้น 24 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้บริการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง โครงการเซเว่นอีเลฟเว่นคอนวีเนี่ยนฟูดส์สโตร์ ว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวดำเนินการไปมากน้อยเพียงใดแล้ว โดยเฉพาะข้าวกล่องแช่เย็น เนื่องจากในเขตกรุงเทพฯเท่าที่ทราบมามีการให้บริการกับลูกค้าหลายสาขาแล้ว และให้บริการมาปีกว่าแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในอำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ฝากถามมาว่าเมื่อไรจะมีการขยายการให้บริการข้าวกล่องแช่เย็นไปที่ต่างจังหวัด

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ชี้แจงว่าอาหารแช่แข็งนั้นมีอายุค่อนข้างนาน ระหว่าง 6 – 12 เดือน ในขณะที่อาหารแช่เย็นจะมีอายุค่อนข้างสั้นอยู่ที่ประมาณ 1 วัน ซึ่งบริษัทได้เริ่มโครงการนำร่องทดลองจำหน่ายที่ร้านสาขาในเขตกรุงเทพประมาณ 200 สาขา โดยได้มีการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าตรงจากโรงงานวันต่อวัน และถ้าสามารถขยายผลในกรุงเทพถึง 1,000 สาขา ก็จะทำการจัดตั้งโรงงานผลิตและพัฒนา

ระบบกระจายสินค้าควบคู่กันเพื่อจำหน่ายในสาขาที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด แต่คาดว่าคงต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนับจากนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า อาหารแช่เย็นน่าจะเป็นอนาคตของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะถ้าสามารถทำได้ก่อนก็จะสามารถสร้างยอดขายที่เติบโตและสร้างกำไรได้ดีเพราะเป็นสินค้าที่มีกำไรค่อนข้างสูง และความต้องการของลูกค้านับวันจะยิ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ถึงการที่บริษัทใช้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นบริษัทต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อัตราเท่าไรและมีเงื่อนไขการใช้เป็นระยะเวลานานเพียงใด และยังได้สอบถามต่อไปว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าไปเป็นของบริษัทเองเพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว

ประธานได้อธิบายว่า สัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดอายุโดยมีเงื่อนไขว่าตราบใดที่บริษัทสามารถบริหารร้านค้าเซเว่น-อีเลฟเว่นในประเทศไทยได้ดี รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่มีสิทธิทำธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้ออื่นเพื่อทำการแข่งขันกับของเซเว่นอีเลฟเว่นได้ บริษัทต้องซื่อสัตย์ต่อคู่สัญญาและยังคงต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นมีประโยชน์มาก เพราะลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างไว้ใจ และยอมรับในคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่ได้รับก็คือ การที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสมาชิกของเซเว่นอีเลฟเว่นประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องของอัตราการจ่ายค่าลิขสิทธิ์นั้นคงไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในประเทศไทยนั้นจะมีจุดอิ่มตัวในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่จำนวนสาขาเท่าใด

ประธานได้ยกตัวอย่างการเปิดร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นต้นแบบที่ดี โดยในประเทศญี่ปุ่นมีประชากรมากกว่าประเทศไทยเท่าตัว และมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประมาณ 12,000 สาขา แต่เมื่อรวมร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นทุกเครื่องหมายการค้ารวมกันจะมีประมาณมากกว่า 50,000 สาขา ในขณะที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4,900 สาขา และมีร้านค้าสะดวกซื้อทุกเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยรวมกันแล้วประมาณ 10,000 สาขา ซึ่งคิดเป็นเพียง 1 ใน 5 ของร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อร้านสะดวกซื้อแล้ว ประเทศไทยยังมีโอกาสในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นไปได้อีกหลายปี จึงขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการขยายสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในอนาคต

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