**บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)**
**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553**
**เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553**
**ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์**
**เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**

---

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

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

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายธานินทร์ | บูรณมานิต | รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายสุรพันธ์ | ปุสสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายชวน | นิ่มกิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า |
| 4. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป |
| 5. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการสนับสนุนและการศึกษา |
| 7. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ |
| 8. นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 9. นางสาวอนิษฐา | ธนมิตต์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักแฟรนไชส์ |
| 10. นายวิเชียร | จึงวิโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Asset and Facilities Management |

| | | |
|---|---|---|
| 11. นายพูลสวัสดิ์ | เผ่าประพัธน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนัก Business Process Improvement และสำนักบริหารนโยบายธุรกิจ |
| 12. นางวันทนีย์ | นามะสนธิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม |
| 13. นายบัญญัติ | คำนูณวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ |
| 14. นายแสงชัย | พงศ์ศิริถาวร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ |
| 15. นายวรเดช | หงศ์เดชานันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีปฏิบัติการ |
| 16. นายรณกฤต | พจมานพรชัย | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบัญชีสำนักงาน 3 |
| 17. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้จัดการทั่วไปสำนักบัญชีงบการเงินรวมและบัญชีต่างประเทศ |
| 18. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้ชำนาญการหน่วยงานเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 2. นางมัญชุภา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายประเสริฐ | ตันตยาวิทย์ | หัวหน้าธุรกิจวานิชธนกิจ |
| 2. นายทวีชัย | ตั้งธนทรัพย์ | ทีมงานวานิชธนกิจ |
| 3. นายโชติชวาล | ลีไตรรงค์ | ทีมงานวานิชธนกิจ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวเพียงพนอ | บุญกล่ำ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

**บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม**

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

**เริ่มการประชุม**

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.15 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2553 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,988 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,221 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 3,718,999,078 หุ้น คิดเป็น 82.77% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,493,148,024 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้กล่าวถึงสถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปี 2553 แห่งนี้ว่า คือสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนเองทั้งหมด เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก โดยมีแนวทางการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศเยอรมันที่สอนในรูปแบบเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่าระบบการการเรียนสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถสร้างคนให้รักการทำงานและไม่ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งบุคลากรของสถาบันแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นกำลังที่สำคัญของบริษัททั้งระหว่างการศึกษาและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็ยังสามารถทำงานกับบริษัทต่อไปได้อีก และถือได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 10 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,041,137,964 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน

ระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 <u>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552</u>**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,889,996,174 หุ้น | | | |
| เห็นด้วย | 3,889,996,174 | เสียง คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็น | - % |
| งดออกเสียง | 9,050,532 | เสียง | |

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

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

**<u>จำนวนร้าน</u>**

| | ที่เปิดในปี 2552 | รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2552 | |
|---|---|---|---|
| แยกตามทำเลที่ตั้ง | | | |
| - กรุงเทพ | 114 | 1,821 | สาขา |
| - ปริมณฑล | 62 | 782 | สาขา |
| - ต่างจังหวัด | 316 | 2,667 | สาขา |
| รวม | 492 | 5,270 | สาขา |

| | ที่เปิดในปี 2552 | รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2552 | |
|---|---|---|---|
| แยกตามความเป็นเจ้าของ | | | |
| - ร้านของบริษัทเอง | 123 | 2,794 | สาขา |
| - ร้านของผู้ร่วมโครงการ | 317 | 2,130 | สาขา |
| - ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต | 52 | 346 | สาขา |
| รวม | 492 | 5,270 | สาขา |
| แยกตามประเภท | | | |
| - นอกสถานีบริการปั๊มน้ำมัน | 397 | 4,462 | สาขา |
| - ในสถานีบริการน้ำมัน | 95 | 808 | สาขา |
| รวม | 492 | 5,270 | สาขา |

**งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

| *งบการเงินเฉพาะกิจการ* | ล้านบาท | |
|---|---|---|
| - รายได้รวม | 115,285 | เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18% |
| - กำไรสุทธิ | 4,597 | เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% |
| *งบการเงินรวม* | | |
| - รายได้รวม | 117,761 | ลดลงจากปีก่อน 9% |
| - กำไรสุทธิ | 4,992 | เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51% |

***อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ***

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|---|---|---|
| | ปี 2552 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2551 |
| - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย | 11.8% | 7.7% | 12.7% | 11.7% |
| - อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย | 28.1% | 25.5% | 32.7% | 31.2% |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

| *งบการเงินเฉพาะกิจการ* | <u>บาท</u> |
|---|---|
| - รวมสินทรัพย์ | 38,590,890,012 |
| - รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ | 109,105,253,348 |
| - กำไรสุทธิ | 4,597,321,211 |
| - กำไรต่อหุ้น | 1.02 |
| | |
| *งบการเงินรวม* | |
| - รวมสินทรัพย์ | 44,441,462,595 |
| - รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ | 112,376,923,723 |
| - กำไรสุทธิ | 4,992,071,549 |
| - กำไรต่อหุ้น | 1.11 |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2552 ได้ระบุว่าเป็นการซื้อเพิ่มจากบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งจึงอยากทราบว่าซื้อมาจากใครและมีเหตุผลในการซื้ออย่างไร

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ได้ชี้แจงว่าในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมดังกล่าวได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วกล่าวคือ ในกรณีนี้เป็นการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนของ China Retail Fund ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกรายหนึ่ง ที่มาเสนอขายให้กับบริษัท และบริษัทก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจึงได้ตกลงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,882,982,474 หุ้น

| | | | |
|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,882,982,474 | เสียง คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็น | - % |
| งดออกเสียง | 16,098,990 | เสียง | |

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

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2552 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 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 4,597,321,211 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.02 (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น และกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 4,992,071,549 บาทคิดเป็นอัตรากำไร 1.11 (หนึ่งบาทสิบ

เอ็ดสตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3,594,518,419.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสามสิบส่วนเจ็ดสิบหรือสามส่วนเจ็ด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,396,720 หุ้น

| | | | |
|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,890,396,720 | เสียง คิดเป็น | 100.00 % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็น | - % |
| งดออกเสียง | 8,701,000 | เสียง | |

**วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่านได้แก่

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |

และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี 2553 เป็นต้นไป โดยที่ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านแล้วจึงจำเป็นต้องสรรหากรรมการรายใหม่อีก 1 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระให้ครบจำนวน 5 ท่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการรายใหม่ที่จะเป็นกรรมการอิสระนั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่านคือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. พล.ต.อ.โกวิท | วัฒนะ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธานินทร์ | บูรณะมานิต | กรรมการ |

สำหรับบุคคลที่บริษัทเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 ท่านนั้นบริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติของพล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ แล้วพบว่าไม่ขัดต่อคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นตามจดหมายลงวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยแจ้งว่าไม่พบว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ ทจ.24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 นอกจากนี้นายธานินทร์ บูรณมานิต ยังเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงานอยู่แล้วโดยปรากฏชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

การเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้มีจำนวน 5 ท่านใน 7 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท และรวมมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 15 ท่าน

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ 5 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 2 ท่านเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**<u>กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,406,428 หุ้น

**1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,890,405,328 | เสียง | คิดเป็น | 99.99 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 1,100 | เสียง | คิดเป็น | 0.00 | % |
| งดออกเสียง | 8,701,000 | เสียง | | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,408,933 หุ้น

**2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,856,924,433 | เสียง | คิดเป็น | 99.14 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 33,484,500 | เสียง | คิดเป็น | 0.86 | % |
| งดออกเสียง | 8,706,000 | เสียง | | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,413,933 หุ้น

**3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,856,929,433 | เสียง | คิดเป็น | 99.14 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 33,484,500 | เสียง | คิดเป็น | 0.86 | % |
| งดออกเสียง | 8,701,000 | เสียง | | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,424,577 หุ้น

**4. ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,890,402,477 | เสียงคิดเป็น | | 99.99 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 22,100 | เสียง | คิดเป็น | 0.00 | % |
| งดออกเสียง | 8,701,000 | เสียง | | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,876,665,335 หุ้น

**5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,303,987,892 | เสียงคิดเป็น | | 85.23 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 572,677,443 | เสียง | คิดเป็น | 14.77 | % |
| งดออกเสียง | 22,498,000 | เสียง | | | |

**<u>กรรมการใหม่เพิ่มเติม</u>**

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,401,589,324 หุ้น

**1. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ กรรมการอิสระ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,401,542,581 | เสียงคิดเป็น | | 99.99 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 46,743 | เสียง | คิดเป็น | 0.00 | % |
| งดออกเสียง | 497,574,011 | เสียง | | | |

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,401,589,324 หุ้น

**2. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,397,342,224 | เสียงคิดเป็น | | 99.88 | % |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 4,247,100 | เสียง | คิดเป็น | 0.12 | % |
| งดออกเสียง | 497,574,011 | เสียง | | | |

**วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในวาระที่ 5 ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่เป็นดังนี้

“นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล หรือนายธานินทร์ บูรณมานิต คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับนายสุภกิต เจียรวนนท์ หรือนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือนายประเสริฐ จารุพนิช หรือนายอดิเรก ศรีประทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,180,992 หุ้น

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,890,179,892 | เสียง | คิดเป็น | 99.99 % |
| ไม่เห็นด้วย | 1,100 | เสียง | คิดเป็น | 0.00 % |
| งดออกเสียง | 8,985,443 | เสียง | | |

**วาระที่ 7 <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

**1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน**

| | บาท/คน |
|---|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 100,000 |
| 2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | 80,000 |
| 3. กรรมการอิสระ | 40,000 |
| 4. ประธานกรรมการ | 100,000 |
| 5. รองประธานกรรมการ | 80,000 |
| 6. กรรมการ | 40,000 |

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้อนุมัติไว้

**2. เงินโบนัส** อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจะเท่ากับประมาณ 3,594.518 ล้านบาท ดังนั้นเงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2553 จะเท่ากับประมาณ 17.972 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. นายปรีดี | บุญยัง | ถือหุ้นจำนวน | 455,599 | หุ้น |
| 2. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | ถือหุ้นจำนวน | 4,912 | หุ้น |
| 3. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | ถือหุ้นจำนวน | 5,781,014 | หุ้น |
| 4. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | ถือหุ้นจำนวน | 665,879 | หุ้น |
| 5. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | ถือหุ้นจำนวน | 51,620 | หุ้น |
| | | **รวม** | **6,959,024** | **หุ้น** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,899,166,435 หุ้น

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,849,739,211 | เสียง | คิดเป็น | 98.73 | % |
| ไม่เห็นด้วย | 33,484,500 | เสียง | คิดเป็น | 0.86 | % |
| งดออกเสียง | 8,983,700 | เสียง | คิดเป็น | 0.23 | % |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 6,959,024 | เสียง | คิดเป็น | 0.18 | % |

**วาระที่ 8 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2552 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,455,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการสอบทานงบการเงินสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมค่าบริการทั้งสิ้นประมาณ 560,000 บาท

สำหรับงวดบัญชีปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 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 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 คือ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี 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** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,890,465,435 หุ้น

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,886,777,935 | เสียง | คิดเป็น | 99.91 % |
| ไม่เห็นด้วย | 3,687,500 | เสียง | คิดเป็น | 0.09 % |
| งดออกเสียง | 8,701,000 | เสียง | | |

**วาระที่ 9** **<u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท</u>**
ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมี 73 ข้อ เพิ่มเป็น 76 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 74 ถึง 76 ดังต่อไปนี้

**<u>แก้ไข</u>**

(เดิม) (9) ประกอบกิจการการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(ใหม่) (9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย จำหน่าย และกิจการค้าอาหารทุกชนิด รวมถึงอาหารประเภทข้าวกล่อง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ ขนมหวาน ไอศครีม เบเกอรี่ต่างๆ และเครื่องบริโภคอื่นๆ

**<u>เพิ่มเติม</u>**

(74) ประกอบธุรกิจบริการในการรับบริหารการจัดการธุรกิจร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(75) ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อการขายอาหารที่ปรุงสำเร็จให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที

(76) บริการจัดส่งและขายสินค้าทุกชนิดรวมถึงสินค้าประเภทอาหารพร้อมบริโภคถึงสถานที่ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,899,166,435 หุ้น | | | | |
| เห็นด้วย | 3,889,612,435 | เสียง | คิดเป็น | 99.76 % |
| ไม่เห็นด้วย | 570,300 | เสียง | คิดเป็น | 0.01 % |
| งดออกเสียง | 8,983,700 | เสียง | คิดเป็น | 0.23 % |

**วาระที่ 10** **<u>พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ</u>** <u>Chia Tai Enterprises International Limited</u>

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้เป็นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เนื่องจากตัวของประธานเองนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงได้มอบหมายให้ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CPALL”) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond “CB”) ของ Chia Tai Enterprises International Ltd. (“CTEI”) ภายในไตรมาส 3 ปี 2553 โดยอนุมัติให้ CPALL และ Lotus Distribution Investment Limited (“LDI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPALL ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. **เปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI เป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ (Convertible Preferred Shares “CPS”) ที่ออกโดย CTEI** โดย CPALL และ LDI จะไถ่ถอน CB ในจำนวนมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมด 1,519.9 ล้านเหรียญฮ่องกง และ CTEI จะออก CPS จำนวน 3,897,110,334 หุ้นให้แก่ CPALL และ LDI ในราคาแปลงสภาพหุ้นละ 0.39 เหรียญฮ่องกง

2. **เข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขาย CPS** ที่ออกโดย CTEI กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) หรือบุคคลที่ CPG กำหนด โดย CPG ได้กำหนดให้ C.P. Holding (BVI) Investment Co., Ltd. (“CPH”) เป็นผู้เข้าทำสัญญา โดย

2.1 ให้สิทธิ CPALL และ LDI ในการขาย CPS จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 3,897,110,334 หุ้น ที่ได้จากการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI ให้แก่ CPH ในราคาหุ้นละ 0.248 เหรียญฮ่องกง ภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยได้รับชำระราคาค่า CPS ดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 966.5 ล้านเหรียญฮ่องกง และ

2.2 ให้สิทธิ CPH ในการซื้อ CPS จาก LDI จำนวนไม่เกิน 1,948,555,167 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวน CPS ทั้งหมดที่ CPALL และ LDI ได้จากการเปลี่ยนการลงทุนใน CB ที่ออกโดย CTEI ในราคาหุ้นละ 0.276 เหรียญฮ่องกง ภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยได้รับชำระราคาค่า CPS ดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 537.8 ล้านเหรียญฮ่องกง

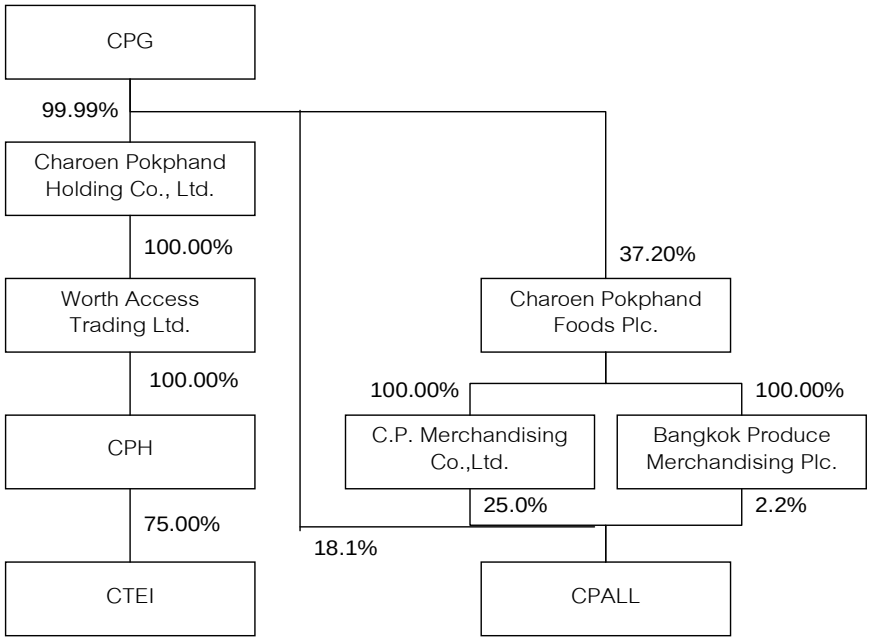
รายการตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 ดังนี้

1. สำหรับการเปลี่ยนเงินลงทุนใน CB เป็น CPS ถือเป็นรายการได้มาซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 14.4 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ CPALL และบริษัทย่อยประจำปี 2552
2. สำหรับการเข้าทำสัญญากับ CPH ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 9.2 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ CPALL และบริษัทย่อยประจำปี 2552

นอกจากนี้รายการตามข้อ 1 และ 2 นี้ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เนื่องจาก CPH เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ CPALL จากการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายสุดท้าย (Ultimate Shareholder) ร่วมกันคือ CPG ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 35.6 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ตามงบการเงินรวมของ CPALL และบริษัทย่อยประจำปี 2552 จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ**



**ความเป็นมา**

ในอดีต CPALL และ LDI ได้มีการลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการลงทุนผ่าน Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. (“YSI”) ไปยัง Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (“SLS”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อ Lotus Supercenter ทางภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อย่างไรก็ตามจากการที่ SLS มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนของ CPALL มีมูลค่าลดลงเช่นกัน ดังนั้น ในเดือนตุลาคม 2551 CPALL และ LDI จึงได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ CTEI ซึ่ง CPALL และ LDI ได้รับ CB ที่ออกโดย CTEI เป็นสิ่งตอบแทน โดยมีมูลค่าที่ตราไว้รวม 891.17 ล้านเหรียญฮ่องกง และ LDI ได้ซื้อ CB เพิ่มเติมตามเงื่อนไขการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวอีกจำนวน 156.38 ล้านเหรียญฮ่องกง (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้)

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2552 LDI ได้ซื้อ CB ซึ่งออกโดย CTEI ในส่วนที่ China Retail Fund (“CRF”) ได้รับจากการขายสินทรัพย์ใน SLS ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ YSI เช่นเดียวกับ CPALL และ LDI ในราคา 273.95 ล้านเหรียญฮ่องกง จากมูลค่าที่ตราไว้ 472.32 ล้านเหรียญฮ่องกง

ปัจจุบัน CPALL และ LDI ถือ CB รวมมูลค่าที่ตราไว้ 1,519.87 ล้านเหรียญฮ่องกง

ตารางที่ 1

**เปรียบเทียบคุณสมบัติที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) และ หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ (CPS)**

| รายการ | CB | CPS |
|---|---|---|
| **ประเภทหลักทรัพย์** | หุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีหลักประกัน มูลค่า 1,519.87 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ | หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพจำนวน 3,897.11 ล้านหุ้น โดยสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ |
| **มูลค่าที่ตราไว้** | 1.519.87 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 50 ล้านเหรียญฮ่องกง | 0.02 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น |
| **อัตรา การแปลงสภาพ** | หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของ CTEI ได้ 128.21 ล้านหุ้น | หุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ 1 หุ้นสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| **หุ้นสามัญ ที่จะได้จาก การแปลงสภาพ** | 3,897.11 ล้านหุ้น | 3,897.11 ล้านหุ้น |
| **ตลาดรอง** | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

| รายการ | CB | CPS |
|---|---|---|
| **เงื่อนไข การแปลงสภาพ** | แปลงสภาพได้ครั้งเดียวทั้งจำนวน | แปลงสภาพได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน |
| **ข้อจำกัด การแปลงสภาพ** | นายทะเบียนหลักทรัพย์ จะไม่รับจดทะเบียนหุ้นสามัญให้กับผู้ถือ CB ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ถ้าทำให้ Public Float ต่ำกว่า 25% | นายทะเบียนหลักทรัพย์ จะไม่รับจดทะเบียนหุ้นสามัญให้กับผู้ถือ CPS ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ถ้าทำให้ Public Float ต่ำกว่า 25% |
| **อัตรา ดอกเบี้ย** | ร้อยละ 1 ต่อปี และหากถือ CB จนครบอายุไถ่ถอน จะได้รับผลตอบแทนรวมร้อยละ 3.5 ต่อปี ตลอดอายุของ CB | - ไม่มี - |
| **การครบ อายุไถ่ถอน** | 31 ตุลาคม 2554 แต่สามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี เป็น 31 ตุลาคม 2556 | - ไม่มี - |
| **เงินปันผล** | - ไม่มี - | สิทธิเทียบเท่าหุ้นสามัญ |

ตารางที่ 2

**รายละเอียดของสัญญาให้สิทธิซื้อขาย CPS**

| | สิทธิในการขาย (Put Option) | สิทธิในการซื้อ (Call Option) |
|---|---|---|
| **ผู้ที่ได้สิทธิ** | CPALL และ LDI | CPH |
| **ผู้ที่ต้องซื้อ/ขาย เมื่อผู้ที่ได้สิทธิใช้สิทธิ** | CPH | LDI |
| **หลักทรัพย์ ที่จะซื้อ/ขาย** | CPS ที่ออกโดย CTEI | CPS ที่ออกโดย CTEI |
| **จำนวน** | ไม่เกิน 3,897.11 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ CPS ที่ออกในครั้งนี้) | ไม่เกิน 1,948.56 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของ CPS ที่ออกในครั้งนี้) |
| **ราคา** | 0.248 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น | 0.276 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น |
| **มูลค่ารายการ** | ไม่เกิน 966.48 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือไม่เกิน 4,068.88 ล้านบาท | ไม่เกิน 537.80 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือไม่เกิน 2,264.14 ล้านบาท |
| **ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ** | ภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 | ภายใน 180 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2553 |
| **การส่งมอบ CPS และการชำระเงิน** | ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ | ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ |

**ผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการ**

1. ด้วยเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาให้สิทธิซื้อขาย CPS ระหว่าง CPALL LDI และ CPH ทำให้เงินลงทุนดังกล่าวมีสภาพคล่องสูงขึ้น
2. CPALL และ LDI มีสิทธิขาย CPS ทั้งจำนวนและมีการป้องกันจากการที่ราคาหุ้น CTEI ปรับตัวลดลง (Downside Protection)
3. CPALL และ LDI มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น (Potential Gain) จากการถือ CPS หากราคาหุ้น CTEI มีการปรับตัวสูงขึ้น เพราะฐานะการเงินของ CTEI ดีขึ้น

ตารางที่ 3

**มูลค่าของเงินลงทุนที่ได้รับหลังการทำรายการ** (หน่วย : ล้านบาท)

| กรณี | เงินสดที่ได้รับ | มูลค่าของ CPS* | มูลค่ารวม |
|---|---|---|---|
| 1. เปลี่ยนการลงทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ | - | 3,618 – 6,158** | 3,618 – 6,158 |
| 2. เปลี่ยนการลงทุน และใช้สิทธิขายทั้งจำนวน | 4,069 | - | 4,069 |
| 3. เปลี่ยนการลงทุน และใช้สิทธิขายร้อยละ 50และ CPH ใช้สิทธิซื้อร้อยละ 50 | 4,298 | - | 4,298 |
| 4. เปลี่ยนการลงทุน และ CPH ใช้สิทธิซื้อร้อยละ 50 | 2,264 | 2,034 – 3,079 | 4,298 – 5,343 |

หมายเหตุ :

* ภายใต้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีส่วนลดกระแสเงินสด

** รวมมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อขาย CPS

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้ให้เหตุผลในการแสดงความเห็นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว กล่าวโดยสรุปคือ

**1. ความจำเป็นของการเข้าทำรายการ** เนื่องจากสถานะทางการเงินของ CTEI ภายหลังการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ CPALL และ CPG ในระหว่างปี 2551 สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจำนวนหนี้สินเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของทุนจะเห็นได้ว่าหนี้สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับส่วนของทุนที่มีอัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนของ CTEI ปลายปี 2552 เพิ่มขึ้นไปถึง 51 เท่า ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานของ CTEI หลังจากการปรับโครงสร้างประมาณ 2 ปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายและกำไรขั้นต้น รวมทั้งกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาและก่อนภาระภาษี เป็นไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม แต่พบว่ามีประเด็นที่สำคัญคือ จากผลประกอบการในปี 2552 ถึงแม้ว่าในส่วนของกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นแต่ก็มีภาระรายจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

หากฝ่ายจัดการปล่อยให้สภาพเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะทำให้อัตราการทำกำไรสุทธิของ CTEI ติดลบไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทติดลบในที่สุด จึงเป็นที่มาของฝ่ายจัดการที่ได้ดำเนินการขอแก้ไขโครงสร้างดังกล่าวโดยขอแปลงสภาพหุ้นกู้มาเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ และสาเหตุที่ไม่แปลงมาเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิเดิมก็เนื่องจากติดเรื่องการดำรงสถานะ Public Float ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง จึงได้มีการดำเนินการขอแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญในการขอเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจไม่ได้รับชำระคืนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

**2. ความสมเหตุสมผลของมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งที่แลกไป**

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์ให้เห็นทางเลือก 4 ทางเลือก ของมูลค่าของเงินลงทุนที่ได้รับหลังการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 3 และได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าสิ่งที่แลกไปหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ถ้าดูในด้านของมูลค่าต้นทุนตั้งแต่ตอนที่ CPALL เข้าไปลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) จนถึงการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศในปี 2552 รวมแล้วมีมูลค่าเงินลงทุนก่อนการเข้าทำรายการประมาณ 3,879 ล้านบาท และหลังทำรายการกรณี CPALL ใช้สิทธิในการขายหุ้นทั้งจำนวนจะมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้มาประมาณ 4,069 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนประมาณ 190 ล้านบาท นั่นหมายความว่าหาก CPALL เลือกทางเลือกที่ 2 ในการเข้าทำรายการนี้จะมีกำไรขั้นต่ำ 190 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้อธิบายถึงวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมว่าควรมีมูลค่าเท่าใดสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับหุ้นกู้ในตลาดฮ่องกงซึ่งน่าจะเป็นราคาที่ยุติธรรมและมีความเหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ CTEI

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นด้วยกับการจัดการโครงสร้างดังกล่าวเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอสอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถึงเหตุผลในการขายว่าทำไมทางบริษัทถึงยอมขายในราคาที่มีส่วนลดหรือขายของในราคาถูก

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการและผู้ซื้อที่ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกัน แต่อย่างไรก็ตามการทำรายการดังกล่าวเหตุผลหลักน่าจะมาจากการทำให้เงินลงทุนมีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดการของ CPALL กับผู้ซื้อสำหรับการซื้อขายเงินลงทุนที่มีขนาดใหญ่

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2552 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นใน CTEI มีการเปลี่ยนเงินกู้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่ให้เงินกู้ระยะยาว 250 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาหุ้นของ CTEI ดีขึ้น และที่มาของการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ก็มาจากเหตุผลที่ CPG ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ให้ความมั่นใจต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยว่าจะไม่ทอดทิ้งโลตัส จึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาคือ CPG ที่เป็นผู้ทำให้มูลค่าของ CTEI เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าอยากทราบเจตนารมณ์ของฝ่ายจัดการของ CPALL ในกรณีของการใช้สิทธิ Put Option

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ตอบคำถามว่า เจตนารมณ์ของฝ่ายจัดการนั้นชัดเจนว่าต้องการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่ายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อฝ่ายจัดการพบว่าโครงสร้างของ CTEI เกิดปัญหา บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ที่ด้อยสิทธิพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงและคิดว่าวิธีการที่ได้นำเสนอจะเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทแข็งแรงขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเมื่อเปลี่ยนสภาพมาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วทางออกของ CPALL จะเป็นอย่างไรต่อไป นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เกิดการต่อรองและเป็นที่มาของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขอให้ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ CPG ที่ถือหุ้นทั้ง CPALL และโลตัส มาให้การรับรองในเรื่องทางออกของ CPALL ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าถ้าราคาไปอยู่ในระดับที่ได้มีการประกาศกำหนดไว้เมื่อไรก็ตามถ้าหากทาง CPALL จะขายไปทั้งหมด CPG ก็เต็มใจที่จะรับซื้อไปทั้งหมดเช่นกัน และในส่วนของ CPALL หลังการปรับโครงสร้างแล้วคงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการทำ Put Option ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ จึงต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ CPALL โดยให้เอาเงินสดไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง ยกเว้นแต่ว่าจะเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกของโลตัสเป็นอย่างมาก แต่ก็เช่นกันหากทาง CPG เห็นทิศทางหรือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกก็คงต้องใช้สิทธิบังคับซื้อเช่นกัน โดยสรุป CPALL อาจจะขายไปทั้งหมดหรือถูกบังคับซื้อจำนวนกึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าเมื่อครั้งที่บริษัทได้มีการจำหน่ายธุรกิจโลตัสและได้หุ้นกู้แปลงสภาพกลับมาเป็นสิ่งตอบแทน ก็รู้สึกดีใจเพราะสุดท้าย CPALLก็จะทำการแปลงสภาพจากหุ้นกู้มาเป็นเงินสด แต่มาถึงวันนี้ CPALL กำลังจะกลับสภาพจากการถือหุ้นกู้มาเป็นถือหุ้นบุริมสิทธิและถือจำนวนมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกเนื่องจากมีการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม ก็อาจทำให้บริษัทติดอยู่ตรงนี้

ประเด็นต่อมาที่ว่าการทำรายการดังกล่าวข้างต้น CPALL จะไม่ติดอยู่กับการลงทุน เนื่องจากมี Put/Call Option แต่ก็ยังห่วงการทำ Put Option เนื่องจากมีเงื่อนไขด้านเวลากำหนดไว้ ดังนั้นหากอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่าหุ้น CTEI มีราคาดีขึ้นก็จะเกิดคำถามว่า CPALL จะใช้สิทธิ Put Option หรือไม่ เพราะราคายังดีอยู่ ทำให้ CPALL อาจจะเก็บหุ้นเอาไว้ สุดท้ายราคาหุ้นก็มีความไม่แน่นอนและธุรกิจของโลตัสก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนแน่นอนว่าจะดีขึ้น ในความเห็นแล้วหลังการทำรายการนี้สำเร็จควรให้ CPALL ทำเรื่องขายออกได้เลยโดยติดต่อผ่านทางตัวแทนไปยังผู้ซื้อถ้าเสนอราคาที่ดีกว่าราคา Put Option จนถึงวันสุดท้ายถ้าไม่มีผู้ซื้อก็ใช้สิทธิ Put Option ให้หมดเพื่อนำเงินสดออกมาดีกว่าที่จะถือเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กรรมการ CPALL จะออกมติว่าเมื่อทำรายการนี้สำเร็จก็ให้ทำเสนอขายผู้สนใจทันทีเลยหากไม่ได้ก็ให้ทำการ Put

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีประโยชน์มากแต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมนี้คงไม่สามารถที่จะไปยืนยันสิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหากจะดำเนินตามที่เสนอจะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป แต่ก็จะขอรับไปเป็นข้อพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะหาผู้ซื้อมาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมแต่น่าจะขายได้เพียงครึ่งหนึ่งเนื่องจากทาง CPG ยังมีสิทธิใช้ Call Option อีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้นหาก CPALL ขายออกไปทั้งหมดก็จะไม่สามารถส่งมอบหุ้นตามสิทธิ Call Option แก่ CPG ได้

ผู้ถือหุ้นได้ฝากข้อคิดเห็นไว้ว่า เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการใหญ่และเป็นการกระทำระหว่างกลุ่มซึ่งถือได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกันและมีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงอยากขอความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกรรมการอิสระว่าจะพิจารณารายการในลักษณะนี้อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ตอบรับในการนำข้อคิดเห็นที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้ในที่ประชุมไปดำเนินการ

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่มีความสำคัญจึงขอเสนอให้ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมได้จดบันทึกข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างครบถ้วนทุกประเด็นที่ได้มีการสอบถามในที่ประชุมวันนี้

เลขานุการที่ประชุมรับปากต่อที่ประชุมว่าจะรับไปดำเนินการตามที่ที่ประชุมได้ให้ความเห็นไว้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะพิจารณานำเงินที่ได้จากการทำรายการดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น และถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอยากให้บริษัทไม่ทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะเช่นนี้อีก

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ตอบคำถามว่าเรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษนั้นคงต้องดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทประกาศไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดและความจำเป็นของบริษัทในการใช้เงิน แต่อย่างไรก็ตามหากการทำรายการดังกล่าวได้กระแสเงินสดเข้ามาทางคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลหรือจะนำไปลงทุนและให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าและนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีก็จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นหากไม่มีความจำเป็นจริงๆคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการ ก็คงไม่อยากเข้าไปทำรายการประเภทนี้อยู่แล้ว หากจำเป็นต้องทำนั้นหมายความว่าบริษัทจะต้องได้รับประโยชน์ และตามหลักของธรรมมาภิบาลแล้วการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่สามารถลงคะแนนได้อยู่แล้วดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นผู้พิจารณา จึงไม่ได้หมายความว่าหากมีการเสนอรายการประเภทนี้เข้ามาแล้วจะสำเร็จได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหากจะเสนอรายการประเภทนี้ก็ต้องมีความมั่นใจแล้วว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย มิเช่นนั้นในระยะยาวก็จะทำให้เสียภาพลักษณ์ในเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคงหลีกเลี่ยงรายการประเภทนี้หากไม่เกิดประโยชน์และมีความจำเป็นจริงๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งว่าการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

| | ชื่อ | จำนวนหุ้น |
|---|---|---|
| 1. | บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 1,123,992,200 |
| 2. | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 813,508,000 |
| 3. | บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 97,805,200 |
| 4. | นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | 5,781,014 |
| | **รวม** | **2,041,086,414** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Chia Tai Enterprises International Limited ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,000,051,550 หุ้น

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 1,451,518,519 | เสียง | คิดเป็น | 72.57 % |
| ไม่เห็นด้วย | 74,691,400 | เสียง | คิดเป็น | 3.74 % |
| งดออกเสียง | 473,841,631 | เสียง | คิดเป็น | 23.69 % |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,041,086,414 | เสียง | | |

เมื่อการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ จึงได้มอบหน้าที่ประธานที่ประชุมคืนให้แก่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

**วาระที่ 11 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>**

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.**

ลงชื่อ *ลงนามแล้วที่ต้นฉบับ* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *ลงนามแล้วที่ต้นฉบับ* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *ลงนามแล้วที่ต้นฉบับ* ผู้จดบันทึก
(นายสุพจน์ วชิรจิรากร)