บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

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. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
7. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
8. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
10. นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาดและปฏิบัติการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. พล.ต.อ.โกวิท	วัฒนะ	กรรมการอิสระ
2. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
3. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
5. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพันธุ์	ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
2. นายชวน	นิ่มกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
3. นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป
4. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
5. นายวิเชียร	จึงวิโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการสำนักสายงาน Corporate Asset and Facilities Management
6. นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการสนับสนุนและการศึกษา
7. นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์
8. นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ

9. นายวรเดช	หงศ์เดชานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีปฏิบัติการ
10. นายบัญญัติ	คำนูณวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร
11. นายรณกฤต	พจมานพรชัย	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบัญชีสำนักงาน 3
12. นางสาวสุอารี	สุธีโสภณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบัญชีสำนักงาน 1
13. นางสาวสุภาวดี	เตชะบูรณะ	ผู้จัดการทั่วไปด้านลงทุนสัมพันธ์
14. นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้จัดการทั่วไปสำนักบัญชีต่างประเทศ
15. นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้ชำนาญการหน่วยงานเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. นางสาวสุจิตรา	มะเสนา	ผู้สอบบัญชี

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และการศึกษาของบริษัทย่อย ได้แก่ บุ๊คสไมล์ แค็ตตาล็อค เอกซ์ต้า โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.10 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2554 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ขอเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 14,449 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,939 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 3,763,102,454 หุ้น คิดเป็น 83.75% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,493,148,024 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่มาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่า เนื่องจากสถานที่แห่งนี้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากได้ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมอีกด้วย จากนั้นประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,768,905,975 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ 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 และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553</u>

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,012,875 หุ้น

งดออกเสียง	2,769,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	3,765,243,175	หุ้น		
เห็นด้วย	3,765,243,175	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00	%

วาระที่ 2 <u>พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

<u>จำนวนร้าน</u>

	ที่เปิดในปี 2553	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2553	
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพและปริมณฑล	183	2,786	สาขา
- ต่างจังหวัด	337	3,004	สาขา
รวม	520	5,790	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	40	2,834	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	411	2,541	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	69	415	สาขา
รวม	520	5,790	สาขา
แยกตามประเภท			
- นอกสถานีบริการปั๊มน้ำมัน	458	4,920	สาขา
- ในสถานีบริการน้ำมัน	62	870	สาขา
รวม	520	5, 790	สาขา

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	
- รายได้รวม	138,565	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%
- กำไรสุทธิ	6,143	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34%

งบการเงินรวม		
- รายได้รวม	141,084	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20%
- กำไรสุทธิ	6,663	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34%

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	14.4%	11.8%	15.0%	12.7%
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	36.5%	28.1%	39.9%	32.7%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	43,229,013,940
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15,760,214,379
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	131,655,802,690
- รายได้รวม	138,564,916,435
- กำไรสุทธิ	6,142,569,745
- กำไรต่อหุ้น	1.37

งบการเงินรวม	บาท
- รวมสินทรัพย์	47,904,117,073
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,958,185,655
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	134,953,814,479
- รายได้รวม	141,083,549,964
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	6,663,462,775
- กำไรต่อหุ้น	1.48

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

นางสาวจงกล เลิศเธียมดำรง อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามคำถามเกี่ยวกับงบดุลในหน้า 182 ของรายงานประจำปี 2553 ว่ากิจการมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น 690.88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีอยู่ 50 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินลงทุนดังกล่าวกิจการนำไปลงทุนอะไรบ้าง อัตราผลตอบแทนที่ได้รับเป็นอย่างไร และมีระยะเวลาในการลงทุนนานแค่ไหน นอกจากนี้งบกำไรขาดทุนในหน้า 188 ซึ่งแสดงรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 106.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 17 เท่าจากปี 2552 ซึ่งมีอยู่ 6.02 ล้านบาท อยากทราบว่าเหตุใดจึงมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2553 สูงมากเมื่อเทียบกับปี 2552 และกิจการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการสำนักการเงินและลงทุนสัมพันธ์ชี้แจงว่า ได้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในประเทศไทยคือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีอัตราเงินทุนหมุนเวียนติดลบหรือวงจรเงินสดติดลบ ดังนั้นจึงมีเงินสดที่เป็นส่วนเกินซึ่งสามารถบริหารไปตามระยะเวลากับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ จึงได้นำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนตามอัตราที่ทราบโดยทั่วไป จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับการลงทุนดังกล่าว

สำหรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นขอชี้แจงว่า ในอดีตเงินลงทุนหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนของต่างประเทศมีค่อนข้างน้อย แต่หลังจากที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างและลดการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ เป็นผลนำมาซึ่งเงินลงทุนหรือเงินสดที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ทั้งนี้เพื่อการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้นตัวเลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นจึงไม่ได้เป็นตัวเลขขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ดังนั้นจึงยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,091,526 หุ้น				
งดออกเสียง	3,334,300	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	3,764,757,226	หุ้น		
เห็นด้วย	3,764,757,226	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	-	%

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2553 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 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 6,142,569,745 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.37 บาท (หนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ต่อหุ้นและกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 6,663,462,775 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.48 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้นโดยจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,290,407,233.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 102 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เป็นเงินจำนวน 1,797,259,209.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) คิดเป็นเงินจำนวน 4,493,148,024 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสามสิบส่วนเจ็ดสิบหรือสามส่วนเจ็ด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,159,726 หุ้น

งดออกเสียง	2,485,000	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	3,765,674,726	หุ้น		
เห็นด้วย	3,765,674,726	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	-	%

วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1.	นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ
2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
3.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1.	นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ
2.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
3.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ
4.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ
5.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,625,826 หุ้น

1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ

งดออกเสียง	2,485,000	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,766,140,826	หุ้น			
เห็นด้วย	3,653,343,496	เสียง	คิดเป็น	97.01	%
ไม่เห็นด้วย	112,797,330	เสียง	คิดเป็น	2.99	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,688,531 หุ้น

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ

งดออกเสียง	58,458,400	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,710,230,131	หุ้น			
เห็นด้วย	3,099,474,833	เสียง	คิดเป็น	83.54	%
ไม่เห็นด้วย	610,755,298	เสียง	คิดเป็น	16.46	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,704,161 หุ้น

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ

งดออกเสียง	2,485,000	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,766,219,161	หุ้น			
เห็นด้วย	3,747,689,931	เสียง	คิดเป็น	99.51	%
ไม่เห็นด้วย	18,529,230	เสียง	คิดเป็น	0.49	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,714,481 หุ้น

4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ

งดออกเสียง	2,485,000	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,766,229,481	หุ้น			
เห็นด้วย	3,747,700,251	เสียง	คิดเป็น	99.51	%
ไม่เห็นด้วย	18,529,230	เสียง	คิดเป็น	0.49	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,722,592 หุ้น

5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ

งดออกเสียง	2,485,000	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,766,237,592	หุ้น			
เห็นด้วย	3,747,708,362	เสียง	คิดเป็น	99.51	%
ไม่เห็นด้วย	18,529,230	เสียง	คิดเป็น	0.49	%

วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	<u>บาท/คน</u>
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 1.40 บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจะเท่ากับประมาณ 6,290.407 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2554 จะเท่ากับประมาณ 31.452 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1.	นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	455,599	หุ้น
2.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	5,932,034	หุ้น
3.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	720,071	หุ้น
4.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	102,077	หุ้น
5.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	60,647	หุ้น
			รวม	**7,270,428**	**หุ้น**

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,768,893,378 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	7,270,428	หุ้น	คิดเป็น	0.19	%
มีสิทธิออกเสียง รวม	3,761,622,950	หุ้น			
เห็นด้วย	3,754,439,050	เสียง	คิดเป็น	99.62	%
ไม่เห็นด้วย	4,409,200	เสียง	คิดเป็น	0.12	%
งดออกเสียง	2,774,700	เสียง	คิดเป็น	0.07	%

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2553 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 คือ Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,720,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่งคือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 102,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ รวมค่าบริการทั้งสิ้นประมาณ 260,000 บาท

สำหรับงวดบัญชีปี 2554 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 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
3. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2554 เท่ากับปี 2553 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 3,768,905,975 หุ้น					
งดออกเสียง	11,827,100	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,757,078,875	หุ้น			
เห็นด้วย	3,757,062,875	เสียง	คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	16,000	เสียง	คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 8 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

นายนิติ สุทธิโรจน์ ได้สอบถามถึงเป้าหมายในการขยายสาขาของบริษัทตั้งไว้สูงสุดเท่าไร เป็นจำนวนกี่สาขา และสาขาที่มียอดขายต่ำกว่าเป้าหมายหรือขาดทุนไม่ทราบว่ามีการพิจารณาอย่างไร และต้องการให้ท่านประธานพิจารณาเปรียบเทียบเซเว่นอีเลฟเว่นของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นโดยคร่าวๆ ว่ามีรายได้หรือยอดขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกันอย่างไร

ประธานได้ตอบคำถามว่า ตามที่เคยประกาศออกไปว่าบริษัทจะขยายสาขาไปถึง 7,000 สาขา ในระยะเวลาอีก 2 ปีข้างหน้าหรือในปี 2556 และเมื่อครบ 7,000 สาขาแล้วก็จะมีการขยายตัวออกไปอีก เพียงแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะขยายสาขาไปเกินกว่า 7,000 สาขาอีกจำนวนเท่าไร จึงยังไม่สามารถตอบได้ขณะนี้ และเรื่องนี้ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะสามารถนำมาประกาศต่อสาธารณชนได้ แต่หากว่าท่านผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าในอนาคตบริษัทจะขยายตัวอีกเท่าไรนั้น สามารถไปศึกษาได้จากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่มีต่อการขยายสาขาของบริษัท เพราะนักวิเคราะห์เหล่านี้ได้มีการศึกษาโอกาสของบริษัทในการขยายตัวได้ดีพอสมควร

ส่วนการเปรียบเทียบยอดขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นประเทศไทยกับญี่ปุ่น ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ เป็นผู้ตอบซึ่งได้ให้ข้อมูลว่ายอดขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นเงินบาทมียอดขายอยู่ประมาณ 200,000 บาท/ร้าน/วัน เทียบกับของประเทศไทยมีประมาณ 78,000 บาท/ร้าน/วัน

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มียอดขายต่ำกว่าเป้าหมายหรือขาดทุนนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่าเป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้วที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มียอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย บริษัทจะให้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงประมาณ 2-3 ปี โดยมีทีมงานไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าและบริการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสามารถตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และขอแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าที่ผ่านมาร้านที่เปิดดำเนินการไปแล้วส่วนใหญ่ประมาณ 90% เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนอีก 10% ไม่ได้เป้าหมายฝ่ายจัดการก็จะเข้าไปทำการปรับปรุงแก้ไขซึ่งก็สามารถแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนร้านสาขาที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายและไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆ ก็จะปิดดำเนินการไป โดยทั่วไปทั่วโลกที่เปิดร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จะมีสาขาที่ไม่ได้เป้าหมายและปิดไปประมาณปีละ 3-5% ส่วนของบริษัทตั้งแต่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี มีร้านสาขาที่ปิดดำเนินการไปสะสมแล้วมีเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก

นางสาวจงกล เลิศเธียมดำรง อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในปี 2554 กิจการมีแผนการลงทุนหรือการขยายสาขาเพิ่มเติมอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าในปี 2554 คาดว่าจะขยายสาขาได้ประมาณ 500 สาขา แต่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศการเปิดสาขาใหม่ 500 สาขาต่อปีนั้นเมื่อเปิดจริงสามารถเปิดสาขาได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้เล็กน้อยเช่น 520-530 สาขา โดยสรุปสามารถกล่าวได้ว่าใน 365 วัน บริษัทจะเปิดสาขาใหม่ได้เฉลี่ยทุกๆ 3 วัน จะมีร้านใหม่เพิ่ม 5 สาขา

นายวิโรจน์ ปรีชาธนโภชน์ ได้สอบถามว่าผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ของปี 2554 ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว อยากทราบว่าได้ประกาศต่อสาธารณชนไปแล้วหรือยัง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายของปี 2554 หรือไม่ และถามต่อว่าตนเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยรู้สึกมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หากมีความสนใจที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ไม่ทราบว่าต้องติดต่อกับใคร มีวิธีการอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะได้เบอร์ติดต่อกับ Call Center ของบริษัทแต่ไม่ทราบว่าจะติดต่ออย่างไร

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่าในไตรมาส 1 ของปี 2554 ตัวเลขผลการดำเนินงานยังไม่พร้อมประกาศ แต่สามารถบอกท่านผู้ถือหุ้นได้ว่าไตรมาสที่ผ่านมาผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีความมั่นใจว่าทั้งปี 2554 ยังอยู่ในสภาวะที่ดีและคาดว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายเช่นกัน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเป็นเจ้าของร้าน แฟรนไชส์นั้น หลังเสร็จจากการประชุมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคุณปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล ซึ่งจะให้ความกระจ่างและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายณัฐชัย อึ้งศรีวงศ์ ได้สอบถามว่าเว็บไซต์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือ Shop@7.com มีการขายสินค้าหลายอย่างจึงต้องการทราบว่ามีแผนการขยายธุรกิจในด้านนี้อย่างไรบ้าง และจะมี Market Place เหมือน Website Amezon.com หรือไม่ และทราบว่าเมื่อปี 2554 มีเว็บไซต์ของต่างประเทศที่มีการซื้อขายของทางอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าอีคอมเมิร์สได้ร่วมมือกับเซเว่นอีเลฟเว่นที่ประเทศไต้หวันในเรื่องโลจิสติกส์โดยจ่ายเงินและรับสินค้าได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยากทราบว่าเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยมีแนวคิดที่จะดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศไต้หวันหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล เป็นผู้ชี้แจงว่า ก่อนอื่นต้องกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกล่าวได้ว่าสำหรับประเทศไทยนั้นอีกไม่นานจะก้าวไปสู่ยุคการค้าในลักษณะธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ส เมื่อประเทศไทยมีบริษัทที่มีความพร้อมให้บริการด้านโทรคมนาคม เช่น ทรู ดีแทค และวันทูคอลได้สัมปทาน 3G แล้วจะทำให้อีคอมเมิร์สในประเทศไทยมีการเติบโต ซึ่งบริษัทเองได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำธุรกิจนี้ไว้แล้ว ส่วนที่ถามว่ามีเว็บไซต์ของต่างประเทศที่มีการซื้อขายของทางอินเตอร์เน็ตร่วมมือกับเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไต้หวันนั้นขอแจ้งว่าบริษัทมีความเห็นตรงกันที่จะทำความร่วมมือเช่นเดียวกันเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยให้มีการชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมารับสินค้าและบริการผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้มากขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจา

น.พ.ไพโรจน์ ธีระวัฒนสุข ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายขยายสาขาไปต่างประเทศอย่างไร และร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นสาขาที่ตั้งอยู่เยื้องกับสยามพารากอน เป็นสาขาที่มีความกว้างขวางและดูดี ไม่ทราบว่าผลการดำเนินงานของร้านสาขาดังกล่าวเป็นอย่างไร และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายสาขาที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทยังรอโอกาสในการขยายสาขาไปยังต่างประเทศอยู่เนื่องจากอำนาจการอนุญาตเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในต่างประเทศอยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติจึงคิดว่ายังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเจรจาในเรื่องนี้ ซึ่งทางบริษัทได้มองโอกาสและเวลาที่เหมาะสมในการเจรจาเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่อไป ส่วนคำถามเรื่องสาขาพิเศษที่สยามสแควร์นั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล เป็นผู้ชี้แจงว่าการจัดตั้งสาขาลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นสาขาในรูปแบบใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนการทดลอง โดยในสาขานั้นนอกจากจะมีสินค้าและบริการที่เหมือนกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไปแล้ว ยังมีสินค้าพิเศษประเภทเบเกอรี่อบสดและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วย เพราะจากการวิจัยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงและปรารถนาให้ร่างกายดูหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่กำลังมาและหากโครงการทดลองนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาดี บริษัทก็มีโครงการที่จะขยายผลออกไปในปีนี้อีก 30-40 สาขา แต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจและติดตามโครงการใหม่ๆ ของบริษัท

นายสมเกียรติ ศรีชัยนนท์ ได้สอบถามถึงการต่อสัญญาการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในปั๊มน้ำมัน ปตท. ว่าเป็นอีกกี่ปีและส่วนใหญ่ใครเป็นเจ้าของ บริษัท หรือเจ้าของปั๊มน้ำมัน หรือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าตามข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการต่อสัญญาการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในปั๊มน้ำมันปตท.นั้น ตามสัญญาเดิมที่บริษัทมีต่อ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ยังคงเหลือระยะเวลาอยู่ประมาณ 1.5 – 2 ปี แต่บริษัทได้ดำเนินการเจรจาล่วงหน้ากับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มานานเกือบ 3 ปีแล้วซึ่งผลการเจรจาก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยสามารถต่อสัญญาออกไปอีก 10 ปี ทำให้เมื่อรวมกับสัญญาเดิมที่เหลืออยู่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในปั๊มน้ำมัน ปตท. ไปได้อีกรวม 11-12 ปี โดยเงื่อนไขในสัญญาใหม่ส่วนใหญ่จะเหมือนสัญญาเดิม

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในปั๊มน้ำมัน ปตท. ส่วนใหญ่เจ้าของปั๊ม หรือบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของเอง ส่วนที่เป็นของบริษัทดำเนินการเองนั้นเป็นส่วนน้อย

นายอนันต์ พัวถาวรสกุล ได้สอบถามถึงโครงการในอนาคตของบริษัทว่า มีโอกาสที่จะเปิดดำเนินการเป็น Retail Banking หรือเป็นธนาคารย่อยในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไม่ และอยากทราบเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทเพิร์สว่าจะมีโครงการที่จะทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทจะขอเป็นธนาคารหรือไม่นั้น วันนี้ยังไม่กล้าคิดไปไกลขนาดนั้นเพราะบริษัทยังไม่มีความถนัดในเรื่องธุรกรรมทางด้านธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้

ส่วนบัตรสมาร์ทเพิร์สนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะขณะนี้บัตรสมาร์ทเพิร์สได้มีการนำไปใช้แล้วที่ทางด่วนโทลเวย์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทางด่วนเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องทอนเงินจึงส่งผลให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือเนคเทค วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มให้ความสนใจและติดต่อมายังบริษัทเพื่อให้เตรียมการทดลองใช้ หากโครงการนี้สำเร็จก็จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเติมเงินลงในบัตรสมาร์ทเพิร์ส เพราะวันนี้เรามีบัตรที่ออกใช้แล้วประมาณ 4 ล้านใบ แต่เนื่องจากคนเติมเงินส่วนใหญ่มีความรีบร้อนในการเข้าใช้บริการที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และรีบร้อนในการซื้อสินค้าและบริการจึงไม่ค่อยอยากเติมเงินในบัตรเพื่อนำมาซื้อสินค้าและบริการภายในร้าน แต่อย่างไรก็ตามมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะเติมเงินและใช้บัตรในการซื้อสินค้าและบริการ เพราะเกิดความพึงพอใจในการใช้บัตร เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและไม่ต้องมีเศษย่อยของธนบัตรหรือเศษสตางค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้มีคนจำนวนมากที่มีบัตรแต่ไม่ยอมที่จะเติมเงินลงในบัตร ดังนั้นหากสามารถร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้สำเร็จก็จะทำให้คนที่ต้องเดินทางอยู่ประจำโดยใช้ทางด่วน ก็จะต้องหันมาเติมเงินลงในบัตรสมาร์ทเพิร์สอย่างแน่นอนก็จะส่งผลให้เกิดความนิยมเพิ่มมากขึ้น

นายธนา ปิยะกูล ได้สอบถามว่าเคยขับรถยนต์ผ่านถนนสุรวงศ์และสังเกตเห็นโฆษณารับแจ้งความที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยร่วมมือกับสถานีตำรวจบางรักว่าเป็นความคิดที่ดีในการช่วยเหลือสังคม จึงอยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการขยายผลไปยังสาขาอื่นๆหรือไม่ และถามต่อว่าบัตรสมาร์ทเพิร์สมีโครงการที่จะขยายไปเหมือนกับบัตร Octopus ที่ประเทศฮ่องกงหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการรับแจ้งความที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วไม่น่าจะถูกต้อง โดยทางร้านจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้โทรศัพท์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับสถานีตำรวจเท่านั้น นอกจากนี้ทางร้านยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยร่วมมือกับตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกอุ่นใจเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถเข้ามาที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทางร้านก็จะประสานงานให้นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหา

ส่วนบัตรสมาร์ทเพิร์ส Octopus ที่มีใช้อยู่ในประเทศฮ่องกงเป็นระบบตั๋วร่วมแบบอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ครอบคลุมตั้งแต่ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าทั่วไปในประเทศฮ่องกงโดยใช้บัตรใบเดียวเท่านั้น ส่วนในประเทศไทยนั้นยังคงเป็นลักษณะของต่างคนต่างออกบัตรของตัวเองจึงทำให้ยังไม่สามารถใช้ร่วมกันเป็นบัตรเดียวได้ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ดีว่ามีความพยายามในการรวมกันอยู่ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

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)