บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
ณ ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกเมน	ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายผดุง	เตชะศรินทร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
5. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารทั่วไป
3. นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการและการตลาด
4. นายสุรพันธ์	ปุสสเด็จ	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานทรัพยากรบุคคล
5. นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านบัญชีและการเงิน
6. นายรุ่งโรจน์	กองชัยมงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านบัญชีต่างประเทศ
7. นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์
8. นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สำนักตรวจสอบ
9. นายพงษ์ศักดิ์	พินัยนิติศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป	บจ.รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)
10. นางสุดจิตร์	บุญประกอบ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
11. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	
12. นางธันยธรณ์	กาญจนประพิณ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและก่อนที่จะเริ่มการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง เรื่องที่บริษัทได้ร่วมกับสมาคม เดอะบอสส์ จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้จัดทำเสื้อโปโลเฉลิมพระเกียรติ **" อุ่นรักในหลวง"** เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 10,000 ตัว จำหน่ายผ่านร้านสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อจะนำรายได้ที่ได้จาก

การจัดจำหน่ายทั้งหมด ไม่มีการหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จฯพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้นประธานได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม **311 ราย** นับ **จำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,748,604,253 หุ้น คิดเป็น 61.98 %** เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ประธานจะเรียนถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้คัดค้านหรือประสงค์งดออกเสียง ซึ่งไม่ใช่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทได้มีการบันทึกคะแนนเสียงไว้แล้ว ก็ขอให้ผู้นั้นยกมือชูบัตรแสดงลำดับที่ของทะเบียนผู้ถือหุ้น และแจ้งชื่อพร้อมทั้งจำนวนหุ้นเพื่อการนับคะแนนเสียง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าประชุมทราบ

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548</u>

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

วาระที่ 2 <u>พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</u>

ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนร้าน ที่เปิดในปี 2548 สาขา รวม 450 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 118 สาขา ปริมณฑล 59 สาขา และต่างจังหวัด 273 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 149 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 268 สาขาและร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 33 สาขา และ จำนวนร้านทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีร้านรวม 3,311 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 1,276 สาขา ปริมณฑล 472 สาขา และต่างจังหวัด 1,563 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 1,931 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 1,191 สาขา และร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 189 สาขา

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

งบการเงินเฉพาะบริษัท มียอดสินทรัพย์รวม 21,764 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 8,776 ล้านบาท มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวม 51,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31% มีกำไรสุทธิก่อนภาษีและก่อนส่วนได้เสียในเงินลงทุน 2,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35% และเมื่อรวมกับส่วนได้เสียในผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งมีจำนวน 109 ล้านบาท จะทำให้มีกำไรสุทธิหลังภาษีรวม 1,508 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11%

งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย มียอดสินทรัพย์รวม 40,230 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 10,522 ล้านบาท มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 94,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26% และมีกำไรสุทธิรวม 1,508 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่กำไรสุทธิของบริษัทลดลง ขณะที่ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เนื่องมาจากบริษัทได้รับรู้ในผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าโลตัสซุปเปอร์เซนเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติมด้วยความห่วงใยถึงผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก ที่มาจากปัญหาเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นและน้ำมันมีราคาแพง และถามถึงความคืบหน้าการขายหวยออนไลน์ของรัฐบาล (หวยลอตโต)

ประธานกล่าวขอบคุณในความห่วงใยของผู้ถือหุ้นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและชี้แจงว่าผู้บริหารของบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการจัดจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการนำเอาสินค้าที่ขายไม่ดีออกจากร้านอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนอย่างรวดเร็วเช่นกัน รวมทั้งได้มีการนำเทคนิคที่เรียนรู้มาจาก เซเว่นอีเลฟเว่น ของประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เช่น การเพิ่มชั้นวางสินค้าที่ขายดีและจัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย มีการเตรียมความพร้อมในการขายสินค้าที่ เด่น ดังและขายดีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการขายหลังการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สำหรับเรื่องการขายหวยลอตโตนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจึงคงต้องรอให้แน่นอนก่อน

ผู้ถือหุ้นถามต่อถึงรายการส่งเสริมการขายที่ทำให้บริษัทมียอดขายที่ดีขึ้นว่า จะมีรายการดังกล่าวอีกหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ บูรณมานิต รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและการตลาด ชี้แจงว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขาย **“ กินใช้จ่ายนิดเดียว ”** คือซื้อสินค้าครบ 40 บาท ก็สามารถใช้

สิทธิ์แลกซื้อสินค้าที่บริษัทกำหนดในราคา 3 , 5 และ 7 บาท ทำให้ค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าต่อหัวของลูกค้าเพิ่มขึ้น และบริษัทก็จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายในลักษณะเดียวกันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นได้ฝากข้อคิดที่เป็นคติเตือนใจแก่ทีมผู้บริหารของบริษัทว่า ขณะนี้ธุรกิจจำลองแบบร้านสะดวกซื้อของต่างประเทศเข้าไปทุกซอกทุกมุมของประเทศไทย และหากบริษัทห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกาเข้ามาอีกก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน จึงต้องการให้ผู้บริหารได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันจากทุนข้ามชาติ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้สติและเตือนให้คณะผู้บริหาร เตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้นถามว่า มีเหตุผลใดที่บริษัทย่อยของบริษัทไปจดทะเบียนใน British Virgin Islands

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าการลงทุนในประเทศจีนนั้นปัญหาใหญ่คือ เวลาที่บริษัทจะโอนหุ้นหรือทำธุรกรรมอะไร ขั้นตอนจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้นบริษัททั่วไปเมื่อมีการลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีนนิยมที่จะไปจัดตั้ง Holding Companyที่ British Virgin Islands เพราะถ้าต่อมาบริษัทต้องการที่จะขายการลงทุนในประเทศจีนบริษัทก็จะขาย Holding Company ที่อยู่ใน British Virgin Islands ก็จะสะดวกมากกว่าการที่บริษัทจะไปขายบริษัทที่อยู่ในประเทศจีน อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพราะ British Virgin Islands มีความซับซ้อนของภาษีน้อยกว่า อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทในอนาคตทั้งสิ้น และสำหรับในด้านความโปร่งใสแล้วก็ขอให้สบายใจได้เนื่องจากบริษัทนี้ไม่ได้มีการทำธุรกรรมอะไรเลยเป็นเพียงบริษัทเพื่อการลงทุนเท่านั้น ดังนั้นผู้สอบบัญชีหรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลสามารถเข้าไปดูรายการทางการเงินได้ว่ามีความโปร่งใสและไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในปัจจุบันเป็นสภาวะของดอกเบี้ยขาขึ้น ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจากเดิม 19,082 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 29,708 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มขึ้น 10,626 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินโดยการออกหุ้นกู้ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานได้มอบหมายให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่าภาระหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นประเภทเจ้าหนี้การค้าไม่ใช่ประเภทเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเนื่องจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อหรือธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เป็นธุรกิจเงินสด ดังนั้นบริษัทจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>		
ยอดสินทรัพย์รวม	21,763,754,182	บาท
ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	51,079,771,002	บาท
กำไรสุทธิ	1,507,731,540	บาท
<u>งบการเงินรวม</u>		
ยอดสินทรัพย์รวม	40,229,629,206	บาท
ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	94,355,267,304	บาท
กำไรสุทธิ	1,507,731,540	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นถามถึงสาเหตุของส่วนแบ่งผลขาดทุนที่ บริษัท Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งลงทุนในประเทศจีน จากตัวเลขในปี 2547 มีผลกำไร 163.4 ล้านบาท แต่ในปี 2548 มีผลขาดทุน 389.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 553.3 ล้านบาท

ประธานชี้แจงว่า ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ " โลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ " ในประเทศจีนในปี 2547 มีจำนวนสาขายังไม่มากและกระจุกตัวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งจึงสามารถทำกำไรได้ แต่ในปี 2548 ได้มีการขยายตัวไปหลายสาขาไกลออกไปจากเซี่ยงไฮ้ และมีการนำสินค้าไปจากเซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าผู้บริโภคท้องถิ่นนอกจากจะซื้อสินค้าจากเซี่ยงไฮ้แล้วยังต้องการจะได้สินค้าของท้องถิ่นเอง แต่เนื่องจากการขยายสาขาไปอย่างรวดเร็วทำให้ยังไม่มีความคุ้นเคยและไม่สามารถจับสินค้าได้ตรงตามความต้องการของคนท้องถิ่นนั้น จึงส่งผลให้บริษัทประสบผลขาดทุน แต่ขณะนี้ทีมผู้บริหารได้มีการปรับปรุงให้แต่ละสาขามีการจัดหาสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก จากท้องถิ่นนั้นๆมาวางขาย

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในด้านของตัวเลขมีข้อสังเกตว่า ตามมาตรฐานทางบัญชีไม่อนุญาตให้มีการลงบัญชีค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานเป็นทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อบริษัทมีการขยายสาขาออกไปมาก ในแต่ละสาขากว่าที่จะเปิดดำเนินการได้ต้องมีการเตรียมคน มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรก เพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและรู้จักร้านมากขึ้นจึงต้องมีการจัดรายการส่งเสริมการขายทำให้การขายสินค้ายังไม่มีกำไร และโดยธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีกิจกรรมทางการตลาดจนกว่าลูกค้าจะมาเป็นลูกค้าประจำซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือน ดังนั้นในช่วงแรกถ้ามีสาขาเก่ามาก สาขาใหม่น้อย กำไรของสาขาเก่าก็จะสามารถมาหล่อเลี้ยงสาขาใหม่ได้ แต่ในทางกลับกันถ้ามีการขยายตัวเร็วมากสาขาเก่าที่ทำกำไรมีน้อยสาขาใหม่ที่เปิดต้องเสียค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาดมากก็จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามต่อเนื่องว่า มีการลงทุนในบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน ได้แก่ Shanghai C.P.Jing Cheng Enterprise Development Co.Ltd. ในปี 2547 มีกำไร 4.1 ล้านบาท ปี 2548 มีผลขาดทุน 21.9 ล้านบาท และบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด ในปี 2547 มีผลขาดทุน 1.4 ล้านบาท ปี 2548 มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 12.1 ล้านบาท จึงต้องการให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงสาเหตุของการขาดทุนดังกล่าว

ประธานได้ชี้แจงว่า Shanghai C.P.Jing Cheng Enterprise Development Co.Ltd. เป็นธุรกิจที่เข้าไปจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำที่ดีที่สุดในโลกของประเทศเยอรมันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นธุรกิจที่ดีแต่เมื่อบริษัทเริ่มนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น อาหารแช่แข็งจากประเทศไทยส่งไปขายที่ประเทศจีนโดยส่งไปตาม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต การดำเนินการในช่วงแรกมีผลประกอบการที่ดีมากเนื่องจากอาหารไทยแช่แข็งมีรสชาดที่ดีลูกค้าชาวจีนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นการนำไปวางขายที่ห้าง Lotus หรือคู่แข่งของ Lotus ก็สามารถดำเนินการไปด้วยดี แต่พอเกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกขึ้นมา

รัฐบาลจีนไม่ยอมให้สินค้าแช่แข็งเหล่านี้มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกได้แก่ เป็ด และไก่ จึงส่งผลทำให้ยอดขายของแผนกอาหารลดลงบริษัทจึงเริ่มที่จะหันไปนำเอาสินค้าเกษตร เช่น ถั่ว ผัก มาทำการบรรจุ และนำไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเป็นการชดเชยยอดขายที่หายไปผลปรากฏว่าสินค้าเหล่านี้มีการจัดการที่ไม่ดีพอทำให้เกิดการเน่าเสีย เลยจำเป็นต้องมีการยุบแผนกสินค้าที่เป็นอาหารดังกล่าวไปเหลือเพียงแต่ธุรกิจประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำเหมือนเดิม

สำหรับบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อการลงทุนทางด้านการศึกษาในสายอาชีวะระดับปวช.และปวส. โดยใช้ชื่อ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ โรงเรียนเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการปลายปี 2547 ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ 300 คนเท่านั้น และเนื่องจากเจ้าของกิจการเดิมไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทางบริษัทจึงได้เข้าไปซื้อกิจการ ในปี 2548 บริษัทได้มีการลงทุนในการปรับปรุงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น คณะครูอาจารย์ ระบบการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อสร้างการยอมรับให้กับสังคมซึ่งทำให้มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเรียนมากกว่า 800 คน และในปี 2549 มีนักเรียนมาสมัครเรียนมากกว่า 2,000 คนแล้ว และประมาณว่าจะถึง 2,300 คน ผู้บริหารของโรงเรียนคาดว่าจะเริ่มทำกำไรได้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ ตัวเลขของเจ้าหนี้การค้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในงบการเงินรวมของบริษัท คือ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ในปี 2547 มีมูลค่า 585.7 ล้านบาท และลดต่ำลงในปี 2548 เหลือเพียง 65.9 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่าการขึ้นลงของยอดบัญชีเจ้าหนี้การค้าขึ้นอยู่กับช่วงของการชำระเงินว่า จะตกอยู่ในช่วงใดของงวดบัญชี

นอกจากนี้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ให้ข้อสังเกตว่าขณะที่ยอดเจ้าหนี้การค้าคือ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด มียอดลดลง บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ รีเทล จำกัด กลับมียอดที่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจาก ไม่มียอดเจ้าหนี้เลยในปี 2547 เป็นยอด 930.8 ล้านบาทในปี 2548 อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจำหน่ายภายในของกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,507,731,540 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และจ่ายเงินปันผลเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,423,538,610 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3/2549 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 จำนวน 11,032,590 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,330,371,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในฐานะที่มีสภาพคล่องเป็นอย่างมาก จึงขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่านี้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ถือหุ้น

ประธานตอบว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี จำนวน 4 ท่านคือ

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดโดยไม่แบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งด้วย

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่านที่อยู่ในห้องประชุมแนะนำตัวเอง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทำความรู้จักและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง พร้อมได้ให้คำแนะนำว่าประธานกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคล 4 ท่านดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายชื่อ	**คะแนนเสียงเห็นด้วย**	**ไม่เห็นด้วย**
1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	2,727,191,953 เสียง คิดเป็น 99.22 %	21,412,300 เสียง คิดเป็น 0.78%
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	2,740,978,253 เสียง คิดเป็น 99.72 %	7,626,000 เสียง คิดเป็น 0.28%
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	2,740,978,253 เสียง คิดเป็น 99.72 %	7,626,000 เสียง คิดเป็น 0.28%
4. นายสุภกิต เจียรวนนท์	2,727,191,953 เสียง คิดเป็น 99.22 %	21,412,300 เสียง คิดเป็น 0.78%

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทยังคงเป็นอัตราเดิมตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนี้

	บาท/คน/เดือน	จำนวน(คน)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000	1
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	80,000	2
3. ประธานกรรมการบริษัท	100,000	1
4. รองประธานกรรมการบริษัท	80,000	1
5. กรรมการบริษัท	40,000	8

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งหมด 13 คนคิดเป็นเงิน 760,000 บาทต่อเดือน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่อยู่ในห้องประชุมได้แนะนำตัวเอง เนื่องจากถือว่าเป็นตัวแทนที่เข้ามาดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุการลาออกของ ร้อยโท สุชาย เชาว์วิศิษฐ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ว่าออกตามวาระใช่หรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ชี้แจงว่า ร้อยโท สุชาย เชาว์วิศิษฐ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุผลส่วนตัวของท่านเอง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายโกเมน ภัทรภิรมย์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทน โดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2548 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2991 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี

สำหรับงวดบัญชีปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้สำนักผู้สอบบัญชีชั้นนำรายอื่นอีก 3 รายมายื่นข้อเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผลจากการพิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆประกอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการมีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2549

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3731 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3460 และนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2549 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2,450,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2546

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 2,742,104,253 เสียง คิดเป็น 99.76 % ไม่เห็นด้วย 6,500,000 เสียง คิดเป็น 0.24 %

วาระที่ 8 <u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้า และธุรกิจที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (42) (48) และ (64) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมมีจำนวน 65 ข้อ เพิ่มเป็น 73 ข้อ ดังต่อไปนี้

<u>วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข</u>

<u>วัตถุประสงค์เดิม</u>

(42) การประกอบกิจการบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น รวมทั้งเครื่องทำความเย็นอื่นๆ ประกอบกิจการให้บริการไอเย็นและระบบแสงสว่าง บริการรักษาความสะอาด บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และบริการอื่นๆ

<u>แก้ไขเป็น</u>

(42) ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ตรวจเช็ค รับซ่อม บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น รวมทั้งเครื่องทำความเย็นอื่นๆ ประกอบกิจการให้บริการไอเย็น และระบบแสงสว่าง บริการรักษาความสะอาด บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และบริการใดๆที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท

<u>วัตถุประสงค์เดิม</u>

(48) ประกอบธุรกิจ จัดออกบัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด, เครดิตการ์ด) ให้แก่ผู้พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆในเครือข่ายของบริษัทภายในประเทศ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด, เครดิตการ์ด) นั้นเพื่อจะขายสินค้าและ/หรือบริการ

<u>แก้ไขเป็น</u>

(48) ประกอบธุรกิจจัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยการหักบัญชี (เดบิทการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเค้าท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าใดๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ

<u>วัตถุประสงค์เดิม</u>

(64) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเลกทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซ

น่า เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

<u>แก้ไขเป็น</u>

(64) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟท์แวร์ เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร ระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซน่า เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

<u>วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม</u>

(66) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(67) ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐเพื่อมีไว้ใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม ทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม

(68) ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งบริการให้บริการอินเตอร์เน็ต (INTERNET) อันหมายถึง การให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการกันในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการติดต่อและให้ระบบสารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและบันทึกแผงข่าวและการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย อาทิเช่น การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ห่างไกล การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย การท่องไปในเครือข่ายด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ การโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ โดยการได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน

(69) ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท โดยผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท

(70) ประกอบกิจการธุรกิจโทรคมนาคม ขาย ให้บริการ รวมทั้งการจัดตั้ง การดำเนินการและซ่อมแซมบำรุงเครือข่ายการสื่อสาร ข้อมูลภาพและเสียงผ่านดาวเทียมภายในประเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ และการจัดหาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(71) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ

(72) ประกอบธุรกิจการจัดทำบัตรลายนูน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร และเครื่องส่งบัตร

(73) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 9 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นถามว่า บัตรสมาร์ทคาร์ดที่ได้ออกมาตอนช่วงสิ้นปี 2548 ไม่ทราบว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ประธานชี้แจงว่า บัตรสมาร์ทคาร์ดที่สามารถเติมเงินและใช้จ่ายได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2548 ยอดการจำหน่ายบัตรเป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันมียอดจำหน่ายบัตรที่ใช้อยู่ในตลาดประมาณ 300,000 ใบ และยิ่งไปกว่านั้นได้มีการนำเครื่องอ่านบัตรไปติดตั้งนอกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วจำนวน 200 จุด ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้จะมีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรนอกจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 60 บริษัทที่จะเข้าร่วมในธุรกิจนี้

ผู้ถือหุ้นถามต่อ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนรองรับสถานการณ์การแข่งขันอย่างไรกับคู่แข่งขันที่เป็นชาวต่างชาติ

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโดยปกติของธุรกิจต้องมีคู่แข่ง การเปิดตัวของคู่แข่งขันต่างชาติย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าบางรายการ บริษัทจึงได้นำสินค้าที่ขายไม่ดีออกจากร้านไปและได้นำโครงการ บุ๊คสไมล์ ซึ่งเป็นธุรกิจร้านหนังสือนับว่าเป็นสินค้าใหม่และมีกำไรในอัตราสูงเข้ามาจำหน่ายทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรดีขึ้น

ผู้ถือหุ้นถามว่า ในระหว่างปี 2548 บริษัทมีเรื่องของบุหรี่ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดจึงต้องการคำชี้แจงในเรื่องนี้

ประธานชี้แจงว่า เรื่องการห้ามไม่ให้ผู้ขายบุหรี่ในประเทศไทยทั้งหมดแสดงบุหรี่เพื่อจำหน่ายนั้นเริ่มมาจากหนังสือของ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพียงขอความร่วมมือมายังบริษัทไม่ให้แสดงสินค้าบุหรี่ ณ.จุดขาย ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ขณะที่หากบริษัทไม่แสดงสินค้าบุหรี่และราคาให้ผู้บริโภคทราบก็อาจทำผิดกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์หรือกรมคุ้มครองผู้บริโภคได้ ดังนั้นในช่วงต้นบริษัทจึงไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือขอความร่วมมือดังกล่าวได้ แต่หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทให้นำบุหรี่ลงจากชั้นวางเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากบริษัท กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน บริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวันนี้ยอดขายบุหรี่ของบริษัทก็ไม่ได้ลดลงแต่ประการใด

ผู้ถือหุ้นถามถึงเหตุผลที่บริษัทต้องไปเปิด โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ มีการเปิดสอนในระดับใดและตั้งอยู่ที่ไหน

ประธานชี้แจงว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี อยู่ใกล้ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สาเหตุที่บริษัทต้องเปิดโรงเรียนเพราะเน้นนักเรียนในระดับ ปวช 3 ปี และระดับปวส 2 ปี ที่บริษัทสามารถจะให้มาฝึกงานด้านค้าปลีก ด้านบัญชีและด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนงานต่าง ๆทั้งที่สำนักงานและร้านสาขาของบริษัท ควบคู่ไปกับการเรียน

ด้านทฤษฎีทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นจริงของบริษัทเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานทำให้เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอีกเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ วชิรจิรากร* ผู้จดบันทึก
(นายสุพจน์ วชิรจิรากร)