**บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)**
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**
**เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550**
**ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์**
**ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ**

---

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 7. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายสุรพันธ์ | ปุสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |
| 3. นายชวน | นิ่มกิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า |
| 4. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธานินทร์ | บูรณมานิต | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและการตลาด |
| 6. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 7. นายรุ่งโรจน์ | กองชัยมงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีต่างประเทศ |
| 8. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและลงทุนสัมพันธ์ |
| 9. นายวิเชียร | จึงวิโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารนโยบายธุรกิจและ Facility Management |
| 10. นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 2. นางธันยธรณ์ | กาญจนประพิณ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพิลาสลักษณ์ | สารนะ | ผู้สอบบัญชี |

**บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม**

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณหน้าห้องประชุมเป็นที่แสดงนิทรรศการการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

**<u>เริ่มการประชุม</u>**

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.20 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน รับผิดชอบหน่วยงานเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2550 และได้ขอโทษต่อที่ประชุมที่การประชุมเริ่มช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันกำลังลงทะเบียนอยู่เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 255 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 3,017,594,760 หุ้น คิดเป็น 67.70 % เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,457,390,453 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ลำดับที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 724,222 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

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

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดย

จะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงได้เชิญนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีภายนอกที่เป็นอิสระช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 <u>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549</u>**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 255 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,017,594,760 เสียง

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,017,523,360 | เสียง | คิดเป็น | 99.99 | % |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | | % |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01 | % |

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

ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

<u>จำนวนร้าน</u> ที่เปิดในปี 2549 รวม 473 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 143 สาขา ปริมณฑล 69 สาขา และต่างจังหวัด 261 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 188 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 258 สาขาและร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 27 สาขา และ จำนวนร้านทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีร้านรวม 3,784 สาขา แบ่งเป็นกรุงเทพ 1,419 สาขา ปริมณฑล 541 สาขา และต่างจังหวัด 1,824 สาขา โดยแยกเป็นร้านของบริษัทเอง 2,119 สาขา ร้านของผู้ร่วมโครงการ 1,449 สาขา และร้านของผู้ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต 216 สาขา

***งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549***

งบการเงินเฉพาะบริษัท มียอดสินทรัพย์รวม 24,439 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 8,708 ล้านบาท มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวม 66,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29% มีกำไรสุทธิก่อนภาษีและก่อนส่วนได้เสียในเงินลงทุน 2,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% และเมื่อรวมกับส่วนได้เสียในผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งมีจำนวน 685 ล้านบาท จะทำให้มีกำไรสุทธิหลังภาษีรวม 1,332 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12%

งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย มียอดสินทรัพย์รวม 42,970 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 8,036 ล้านบาท มียอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 99,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% และมีกำไรสุทธิรวม 1,332 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 ดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| งบการเงินเฉพาะบริษัท | | |
| ยอดสินทรัพย์รวม | 24,438,759,280 | บาท |
| ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ | 66,055,457,067 | บาท |
| กำไรสุทธิ | 1,332,401,587 | บาท |
| | | |
| งบการเงินรวม | | |
| ยอดสินทรัพย์รวม | 42,970,370,599 | บาท |
| ยอดขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ | 99,769,753,745 | บาท |
| กำไรสุทธิ | 1,332,401,587 | บาท |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 255 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,017,594,760 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,010,528,170 | เสียง | คิดเป็น | 99.77% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | % |
| งดออกเสียง | 7,066,590 | เสียง | คิดเป็น | 0.23% |

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

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2549 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 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,332,401,587 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับผู้ถือ

หุ้นเดิมจำนวน 4,446,962,650 หุ้น และผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5/2550 ตามโครงการ ESOP เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 จำนวน 10,427,803 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,114,347,613.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 255 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,017,594,760 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,017,523,360 | เสียง | คิดเป็น | 99.99% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

**วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี มีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 3 ท่าน บริษัทจึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการบริษัทมีความครบถ้วนคือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน | | กรรมการ |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลประวัติกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภิรมย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน | | กรรมการ |

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดโดยไม่แบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่อยู่ในห้องประชุมออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ นายผดุง เตชะศรินทร์ และนายอดิเรก ศรีประทักษ์ จึงได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระการประชุมนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคล 5 ท่านดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 255 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,017,594,760 เสียง

**1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ กรรมการอิสระ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้เห็นด้วย | 3,011,639,460 | เสียง | คิดเป็น | 99.80% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 5,883,900 | เสียง | คิดเป็น | 0.19% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,018,318,982 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระ** | | | | |
| ผู้เห็นด้วย | 2,958,776,182 | เสียง | คิดเป็น | 98.02% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 59,453,400 | เสียง | คิดเป็น | 1.97% |
| งดออกเสียง | 89,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |
| **3. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ** | | | | |
| ผู้เห็นด้วย | 2,960,337,582 | เสียง | คิดเป็น | 98.07% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 57,892,000 | เสียง | คิดเป็น | 1.92% |
| งดออกเสียง | 89,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |
| **4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ** | | | | |
| ผู้เห็นด้วย | 2,958,776,182 | เสียง | คิดเป็น | 98.02% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 59,453,400 | เสียง | คิดเป็น | 1.97% |
| งดออกเสียง | 89,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |
| **5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน กรรมการ** | | | | |
| ผู้เห็นด้วย | 2,958,776,182 | เสียง | คิดเป็น | 98.02% |
| ผู้ไม่เห็นด้วย | 59,453,400 | เสียง | คิดเป็น | 1.97% |
| งดออกเสียง | 89,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

**วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งยังเป็นอัตราเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ดังนี้

| | <u>บาท/คน/เดือน</u> | <u>จำนวน(คน)</u> |
|---|---|---|
| 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. นายผดุง | เตชะศรินทร์ | ถือหุ้นจำนวน | 282,622 | หุ้น |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | ถือหุ้นจำนวน | 9,926,812 | หุ้น |
| 3. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | ถือหุ้นจำนวน | 379,578 | หุ้น |
| 4. นายณรงค์ | เจียรวนนท์ | ถือหุ้นจำนวน | 110,670 | หุ้น |
| 5. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | ถือหุ้นจำนวน | 291,421 | หุ้น |
| 6. นายปิยะวัฒน์ | จิตะสัทธาวรกุล | ถือหุ้นจำนวน | 221,442 | หุ้น |
| | | รวม | 11,212,545 | หุ้น |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,018,318,982 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,007,017,037 | เสียง | คิดเป็น | 99.62% |
| ไม่เห็นด้วย | 18,000 | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |
| ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง | 11,212,545 | เสียง | คิดเป็น | 0.37% |

**วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2549 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 10 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 4,150,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เหลืออีก 7 แห่งผู้สอบบัญชีคือ Pricewaterhouse Coopers Zhong Tian CPA Ltd. สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับงวดบัญชีปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2550

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 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 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2550 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2,450,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,350,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2548 และ 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,018,318,982 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,018,247,582 | เสียง | คิดเป็น | 99.99% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

**วาระที่ 8 <u>พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท ดังนี้

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากชื่อบริษัทเดิม คำว่า “เซเว่นอีเลฟเว่น” เป็นสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ 7-Eleven, Inc. เจ้าของสิทธิในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ชื่อบริษัท ประกอบกับชื่อของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า เหมือนกับผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ “เซเว่นอีเลฟเว่น” ในต่างประเทศบางประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชื่อบริษัทที่ตั้งมาใหม่นี้ อันจะเป็นประโยชน์ระยะยาวทางธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่อง ชื่อบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CP ALL Public Company Limited”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นคณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อบริษัทได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัทดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัท และอนุมัติให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,018,318,982 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,018,247,582 | เสียง | คิดเป็น | 99.99% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

**วาระที่ 9 <u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท)</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัทในวาระที่ 8 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) เป็นดังนี้

**หมวดที่ 1 บททั่วไป**

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

**หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม**

ข้อ 38. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

CP ALL
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท)ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท) และข้อ 38 (ตราประทับของบริษัท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,018,318,982 เสียง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 3,018,247,582 | เสียง | คิดเป็น | 99.99% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็น | 0.00% |
| งดออกเสียง | 71,400 | เสียง | คิดเป็น | 0.01% |

**วาระที่ 10 <u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>**

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) เป็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนชื่ออย่างไร และชื่อใหม่ของบริษัทมีความหมายว่าอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า เป็นการเพิ่มชื่อบริษัทให้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของร้านที่ใช้คำว่า "เซเว่น อีเลฟเว่น" ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และทางเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อยากให้นำชื่อร้านมาตั้งเป็นชื่อบริษัท จึงได้มีการตั้งชื่อบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 1 ชื่อ แต่อย่างไรก็ตามที่ร้านยังคงใช้ชื่อเซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้า ประธานได้ยกตัวอย่างชื่อของบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำอัดลมแห่งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันกับยี่ห้อของน้ำอัดลม และคำว่า **"ออลล์ ( ALL)"** มีความหมายว่าเป็นร้านสำหรับทุกคน รวมถึงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน หรือทั้งปี

ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้กล่าวชมเชย กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดการประชุม และได้พูดถึงความประทับใจในการมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งได้รับบริการเป็นอย่างดี มีน้ำใจ สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ของเซเว่นอีเลฟเว่น

ผู้ถือหุ้นถามต่อถึงแนวโน้มในการทำกำไรของบริษัท ที่มีอัตราลดลงมาตั้งแต่ปี 2547 เรื่อยมาจนถึงปี 2549 จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมีกลยุทธ์อะไรที่สามารถรักษาระดับการทำกำไรของบริษัทไม่ให้ลดต่ำลงไปมากกว่านี้

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทมีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกคือธุรกิจหลักของบริษัทแม่ที่เปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่ในปัจจุบันนี้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการขยายธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนในบริษัทลูกหรือบริษัทย่อย เช่น ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ได้แก่ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ได้แก่ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด และบริษัทย่อยๆ อีกหลายบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการให้กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รวมไปถึงที่บริษัทไปลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์สโตร์เหมือนกับห้างโลตัสในประเทศไทยแต่จะเป็นห้างโลตัสอยู่ในประเทศจีน ซึ่งโดยแท้จริงแล้วธุรกิจหลักของบริษัทคือร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เติบโตและมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ก็มีผลประกอบการที่ดี แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจของร้านโลตัสในประเทศจีนมีปัญหาและทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มถดถอยลง ซึ่งบริษัทได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข โดยปัญหาที่พบคือบริษัทเคยประสบความสำเร็จและมีกำไรจึงอยากขยายร้านให้รวดเร็ว จึงขยายร้านออกไปยังเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเมืองหรือมณฑลเหล่านี้เป็นพื้นที่ใหม่เป็นสังคมใหม่ และจากการศึกษาพบว่าในแต่ละเมืองหรือมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสังคม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ประกอบกับบริษัทยังขาดความพร้อมทางด้านบุคลากร เนื่องจากการขยายร้านดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทไม่ได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปลักษณ์ของร้านให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรในเมืองเซี่ยงไฮ้และคู่แข่งขัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย

1. หยุดการขยายร้าน โดยไม่ทำการขยายร้านเพิ่มเติมอีกต่อไป
2. มีการส่งบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไปช่วยฝึกอบรมพนักงานโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการคลังสินค้าและการพัฒนาบุคคล เพื่อไปทำการพัฒนาบุคลากรของร้านโลตัสให้แข็งแรงมากขึ้น

และประการสุดท้ายที่สำคัญคือ

3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของร้านโลตัส เมื่อประมาณปลายปี 2549 โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารที่เคยเป็นซีโอโอ (COO) ของห้างวอลมาร์ทประเทศสหรัฐอเมริกา เคยบริหารร้านลักษณะเดียวกับบริษัทในจำนวนมากกว่า 3,000 สาขา ซึ่งบุคคลท่านนี้เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะมีความมั่นใจในการแก้ปัญหา และได้เข้ามารับเป็นผู้บริหารเต็มเวลาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2549

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันสั้น

ผู้ถือหุ้นถามต่อเนื่องว่า การให้บริการของพนักงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แต่เดิมจะมีการกล่าวคำทักทายกับลูกค้าว่า สวัสดีค่ะ เชิญค่ะ ขอบคุณค่ะ แต่ในระยะหลังพบว่าการกล่าวคำทักทายดังกล่าวลดลงไปในบางสาขา ทำให้มีความรู้สึกห่วงใยเพราะการกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ เชิญค่ะ ขอบคุณค่ะ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและกลับมาใช้บริการซ้ำอีก จึงอยากให้ทางบริษัทเข้มงวดและติดตาม สุ่มตรวจการให้บริการดังกล่าวเพื่อรักษามาตรฐานการบริการให้มีความสม่ำเสมอและคงอยู่คู่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นตลอดไป

ประธาน ได้กล่าวเห็นด้วยและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ห่วงใยและให้ความใส่ใจต่อการบริการของพนักงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและชี้แจงว่า จะเป็นการดีมากขึ้นถ้าผู้ถือหุ้นแจ้งเข้ามายังบริษัทหากพบว่าพนักงานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใดให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และบริษัทจะทำการแก้ไขทันทีทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและให้ความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ผู้ถือหุ้นถามว่า จากข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ลงข่าวเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน พบว่าบริษัทมีค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนสูงมากติดอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นจึงอยากให้ผู้บริหารทบทวนค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการชี้แจง ซึ่งได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อคิดเห็นดังกล่าวและกล่าวว่า ที่ถูกแล้วบริษัทยังต้องพัฒนาอีกหลายๆ เรื่อง เช่นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม และขอตอบในนามส่วนตัวจากการที่มีโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งโดยส่วนใหญ่การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการควรมีการพิจารณาดังนี้

**ประการแรก** โดยทั่วไปการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจำเป็นต้องมีบริษัทที่เป็นคนกลางและเป็นมืออาชีพซึ่งต้องทำการสำรวจดูว่าจากขนาดของบริษัท ลักษณะธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทแล้วจึงพิจารณาผลตอบแทนว่าควรเป็นเช่นไรเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศและระดับภูมิภาคด้วย เพราะถ้าบริษัทตั้งเป้าจะเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารก็ควรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

**ประการที่สอง** บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นแบบพื้นฐานอยู่แล้ว คือมีเพียงแต่ผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการเป็นรายเดือนเท่านั้น ขณะที่แนวโน้มหลักปฏิบัติที่นิยมในปัจจุบันจะพิจารณาผลตอบแทนกรรมการแยกเป็นสามส่วนคือ

1. **ผลตอบแทนประจำเป็นรายเดือน**
2. **เบี้ยประชุม** คือผลตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการกรณี เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมก็จะไม่ได้รับ

3. **ค่าตอบแทนที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท** เช่น บางบริษัทชั้นนำจะมีการเสนอให้โบนัสพิเศษกับกรรมการเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ซึ่งในขณะนี้คิดว่าบริษัทยังไม่อยู่ในฐานะที่จะพิจารณาและขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ในการขออนุมัติผลตอบแทนดังกล่าวเพิ่มเติมใน 2 ส่วนหลัง และบริษัทจะได้นำข้อทักท้วงของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาโดยอาจจะมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพภายนอกทำการสำรวจและให้ข้อคิดเห็นประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนในปีถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัท เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของตลาดแล้วมีความเหมาะสม ซึ่งจะนำมาเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้นถามว่า กรณีของร้านโลตัสในประเทศจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงเพื่อเข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขาดทุนนั้น ถ้าหากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จะทำอย่างไรต่อไป เช่น ขายธุรกิจออกไป และขอคำยืนยันว่าจะไม่มีการขยายร้านโลตัสในขณะที่ผลประกอบการยังไม่ดีขึ้น

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ ชี้แจงว่าในเรื่องการไม่เปิดสาขาเพิ่มเติมนั้นปัจจุบันบริษัทได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนในการหยุดขยายสาขา ส่วนในกรณีที่ว่าหากบริษัททำการแก้ไขปัญหาตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ยังขาดทุนและผลประกอบการไม่ได้ส่งสัญญาณไปในทิศทางที่เป็นบวกแล้วบริษัทจะดำเนินการอย่างไร ในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทและดูแลเรื่องการลงทุนคงต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและคงต้องมีมาตรการบางอย่างออกมาซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน โดยปกติแล้วมีวิธีการหลายอย่างรวมทั้งวิธีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะในเรื่องการขายกิจการด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า กรณีของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในปั๊มปตท.ที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันนี้ว่าทางบมจ. ปตท. จะขอพื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคืน หากมีการขอพื้นที่คืนจริงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า กรณีข่าวการขอคืนพื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในปั๊มปตท. เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและอาจเกิดความเข้าใจผิดจากการเสนอข่าวดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบมจ.ปตท.ได้ซื้อปั๊มน้ำมันเจ็ทพ่วงร้านจิฟฟี่ และขณะนี้ยังไม่มีการสรุปว่าเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อปั๊มเจ็ท มาเป็น ปตท.แล้วร้านจิฟฟี่จะเปลี่ยนเป็นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไม่ แต่ถ้าหากบมจ.ปตท. ต้องการให้ปั๊มน้ำมันเจ็ทและร้านจิฟฟี่ ใช้ชื่อและทีมงานคงเดิมไปสักระยะหนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่นต่อ บริษัทยังคงทำธุรกิจร่วมกันและก็มีโอกาสที่บมจ. ปตท.จะเปลี่ยนจากร้านจิฟฟี่มาเป็น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ผู้ถือหุ้นถามว่า โครงการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ไม่ทราบว่าจะเป็นภาระหรือจะทำให้เป็นตัวถ่วงกับบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานได้มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทได้ซื้อกิจการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ มาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนช่วงแรกประมาณ 400 คน ต่อมาในปี 2549 มีประมาณเกือบ 1,600 คน มาในปีนี้มีนักเรียนมาสมัครเรียนประมาณ 2,300 – 2,500 คน เกินกว่าโควต้าที่ทางโรงเรียนสามารถรับได้เพียง 2,000 คน และไม่สามารถรองรับได้มากกว่านี้แล้ว ดังนั้นการที่สามารถรับนักเรียนได้ตามโควต้า 100 % เชื่อว่าจะส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ สามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ใน 3-4 ปี ข้างหน้านี้ โดยข้อมูลทั่วไปการทำธุรกิจโรงเรียนอาชีวะโดยส่วนใหญ่จะขาดทุนโดยประมาณ 8-10 ปี เป็นอย่างน้อย ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือนักเรียนที่มาสมัครเรียนกับบริษัท

สามารถเรียนและทำงานไปด้วย และยังมีรายได้ระหว่างการเรียนซึ่งถือว่าเป็นจุดขายและจุดแข็งของโรงเรียน จึงเห็นว่าการเปิดโรงเรียนดังกล่าวไม่น่าจะเป็นภาระของบริษัทแต่อย่างใด แต่กลับจะเป็นกำลังสำคัญให้กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งปัจจุบันมีการขยายสาขาไปแล้วประมาณ 4,000 สาขา ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการเปิดศูนย์การศึกษาโดยได้ทำการขยายออกไปเป็น 20 ศูนย์ แบ่งเป็น กรุงเทพ 10 ศูนย์ และต่างจังหวัด 10 ศูนย์ เพื่อรองรับการเติบโตของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน การสอนแบบทางไกลหรือที่เรียกว่า ระบบ VDO Conference ทำให้มีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะส่งผลกระทบต่อกำไรและเงินปันผลของบริษัทในปีหน้าหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ ชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบเพราะมาตรฐานการบัญชีใหม่ได้กำหนดให้บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัท ใช้วิธีต้นทุนโดยไม่รวมส่วนได้เสียในผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และจากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทที่ผ่านมามีการเติบโต และสามารถทำกำไรที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าหากพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทกลับจะแสดงผลที่ดีขึ้น ส่วนในด้านของงบการเงินรวมตามหลักการบัญชีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนั้นงบรวมก็ยังคงเหมือนเดิม จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบ และในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก็น่าจะคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.**

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ วชิรจิรากร* ผู้จดบันทึก
(นายสุพจน์ วชิรจิรากร)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง

(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์) กรรมการ

(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล) กรรมการ