บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(หมายเหตุ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

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	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
3. นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพันธุ์	ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
2. นายชวน	นิ่มกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
3. นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป

4.	นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
5.	นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการสนับสนุนและการศึกษา
6.	นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและสำนักลงทุนสัมพันธ์
7.	นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ
8.	นายวรเดช	หงศ์เดชานันท์	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีปฏิบัติการ
9.	นายบัญญัติ	คำนูณวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร
10.	นางสาวสุอารี	สุธีโสภณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบัญชีกิจการย่อยและสนับสนุน 1
11.	นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสำนักบัญชีต่างประเทศ
12.	นางสาวสุภาวดี	เตชะบูรณะ	ผู้จัดการทั่วไปด้านลงทุนสัมพันธ์
13.	นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้ชำนาญการหน่วยงานเลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</u>

1.	นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2.	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชี
3.	นางสาววีรนุช	อัครวรินทร์ชัย	ผู้สอบบัญชี

<u>บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม</u>

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและการศึกษาของบริษัทย่อย ได้แก่ บุ๊คสไมล์ แค็ตตาล็อคออร์เดอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักกิจกรรมสังคม เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

<u>เริ่มการประชุม</u>

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,030 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 2,406 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 3,242,363,517 หุ้น คิดเป็น 72.16% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 4,493,148,024 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและได้กล่าวถึงอาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมแห่งนี้ว่า เคยใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวของพนักงานที่ประสบภัยในช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่พักของทีมงานของบริษัทที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมดังกล่าว จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม

ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 9 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,760,085,082 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>รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554</u>**

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,242,904,491 หุ้น

งดออกเสียง	1,078,400	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	3,241,826,091	หุ้น	
เห็นด้วย	3,241,798,674	เสียง คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	27,417	เสียง คิดเป็น	0.01 %

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

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

<u>จำนวนร้าน</u>

	ที่เปิดในปี 2554	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2554	
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพและปริมณฑล	191	2,977	สาขา
- ต่างจังหวัด	295	3,299	สาขา
รวม	486	6,276	สาขา

	ที่เปิดในปี 2554	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2554	
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	92	2,926	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	343	2,884	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	51	466	สาขา
รวม	486	6,276	สาขา
แยกตามประเภท			
- นอกสถานีบริการปั๊มน้ำมัน	430	5,350	สาขา
- ในสถานีบริการน้ำมัน	56	926	สาขา
รวม	486	6,276	สาขา

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	2554	2553	%เปลี่ยนแปลง
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- รายได้รวม	159,226	138,092	+15.3%
- กำไรสุทธิ	7,274	6,143	+18.4%
งบการเงินรวม			
- รายได้รวม	161,890	140,739	+15.0%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	8,008	6,663	+20.2%

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2553
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	15.5%	14.4%	15.6%	15.0%
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	40.8%	36.5%	42.4%	39.9%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	49,902,165,732
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,541,073,544
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	152,072,584,456
- รวมรายได้	159,226,208,367
- กำไรสำหรับปี	7,274,007,189
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.62

งบการเงินรวม	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	55,340,867,526
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,698,853,821
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	21,490,604,783
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	155,359,866,920
- รวมรายได้	161,889,782,032
- กำไรสำหรับปี	8,013,310,794
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	8,007,568,684
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.78

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,542,941,655 หุ้น			
งดออกเสียง	2,028,000	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	3,540,913,655	หุ้น	
เห็นด้วย	3,540,886,234	เสียง คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	27,421	เสียง คิดเป็น	0.01 %

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,500,000,000 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 4,493,148,024 หุ้น มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 6,851,976 หุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (การจ่ายหุ้นปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548) จำนวน 500 หุ้น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ถูกตัดสิทธิ
2. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติโครงการ ESOP) จำนวน 6,851,476 หุ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิ

เมื่อยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่สำรองไว้ทั้ง 2 รายการรวม 6,851,976 หุ้นแล้ว จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,493,148,024 บาท แบ่งออกเป็น 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 หัวข้อทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,493,148,024	บาท	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	4,493,148,024	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,493,148,024	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	(-)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลและจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	3,543,166,853	หุ้น	
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	0	หุ้น	
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม	3,543,166,853	หุ้น	
เห็นด้วย	3,541,111,432	เสียง คิดเป็น	99.94 %
ไม่เห็นด้วย	27,417	เสียง คิดเป็น	0.01 %
งดออกเสียง	2,028,004	เสียง คิดเป็น	0.05 %

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</u>**

เนื่องจากการประชุมในวาระนี้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

จากนั้น ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์จึงได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังนี้

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,493,148,024 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 6 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 4,493,148,024 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 8,986,296,048 บาท

ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

และหากมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการของบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทำร่วมกันในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวได้ทุกประการ

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 หัวข้อทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,986,296,048	บาท	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	8,986,296,048	หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	8,986,296,048	หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	-	หุ้น	(-)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแต่งตั้งคณะบุคคลโดยกระทำร่วมกันในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. การที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทหรือไม่

2. การได้รับหุ้นปันผลฟรีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะได้หารือกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้วได้คำตอบว่าผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายด้วย

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่า

1. บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำหุ้นที่ได้มาจ่ายเป็นหุ้นปันผล เนื่องจากการจ่ายปันผลสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายเป็นเงินสดอย่างที่ผู้ถือหุ้นคุ้นเคยและได้รับทุกปีรวมทั้งปีนี้หรือการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งในกรณีนี้เป็นเพราะบริษัทต้องการจะรักษาระดับเงินสดไว้เพื่อการลงทุนรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นจะคงอยู่เท่าเดิม แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการแปลงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรโอนเข้าไปเป็นทุนเท่านั้น แต่ทั้งสองรายการจะอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งคู่ เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบ มูลค่าทางบัญชีและมูลค่าตลาดของบริษัทในภาพรวมยังคงเหมือนเดิม

2. ในเรื่องของภาษี การจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้น กรมสรรพากรถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น ส่วนของเงินสดถือตามจำนวนเงินที่จ่ายคือ 1.25 บาทต่อหุ้น ในส่วนของหุ้นคิดที่ราคามูลค่าต่อหุ้นคือ 1 บาท ดังนั้นรายได้เงินปันผลต่อ 1 หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่จึงมีมูลค่ารวมกันเท่ากับ 2.25 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การแต่งตั้งให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลโดยกระทำร่วมกันในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวทุกประการ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	3,760,033,989	หุ้น	
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	0	หุ้น	
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม	3,760,033,989	หุ้น	
เห็นด้วย	3,725,442,568	เสียง คิดเป็น	99.08 %
ไม่เห็นด้วย	32,565,917	เสียง คิดเป็น	0.87 %
งดออกเสียง	2,025,504	เสียง คิดเป็น	0.05 %

จากนั้นศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมคืนแก่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นสามัญ</u>

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินและหุ้นสามัญ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2554 เพิ่มเติมอีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 รวมเป็นทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (หลังหักเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2553) จำนวน 4,640 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 450 ล้านบาท รวมเป็น 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 7,274,007,189 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.62 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังหักเงินปันผลของผลงานปี 2553 และหลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,189,601,452 บาท ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 8,007,568,684 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.78 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,616,435,030 บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,493,148,024 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 4,493,148,024 หุ้น คิดเป็นเงิน

4,493,148,024 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นคิดเป็นเงินจำนวน 10,109,583,054 บาท คิดเป็นร้อยละ 139 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว กรมสรรพากรถือว่าเป็นเงินได้ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นปันผลที่ได้รับซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนกำไรสะสมที่บริษัทผู้จ่ายหุ้นปันผลตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนหารด้วยจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดที่ออก บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินต่อหุ้น ในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 1 หุ้นจะได้รับเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้นและเงินสดสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่ากับ 1.02 บาท

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสามสิบส่วนเจ็ดสิบ หรือสามส่วนเจ็ด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าจากการพิจารณาผลกำไรต่อหุ้นจะเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรเติบโตขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามปีนี้ตัวเลขการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากมีการปันผลเป็นหุ้นเพิ่มขึ้นมา ดังนั้นจึงต้องการทราบว่าบริษัทเอาเงินสดกลับเข้าไปเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่าเงินปันผลที่ลดลงที่ผู้ถือหุ้นสอบถามน่าจะหมายถึงเงินสดไม่รวมหุ้นปันผล ในปีที่แล้วเงินปันผลที่จ่ายงวดประจำปีปกติคือ 1 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มพิเศษอีก 40 สตางค์นั้นเป็นการจ่ายหลังจากที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่ายงวดปกติ 1 บาทของปีที่แล้วกับเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด 1.25 บาทของปีนี้ ถือว่ามีการจ่ายเพิ่มขึ้น 25% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิประจำปี นอกจากนี้บริษัทต้องสำรองเงินสดไว้รองรับการขยายกิจการและเพื่อการลงทุนซึ่งแต่ละปีจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในปีนี้คาดว่างบลงทุนประจำปีจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ต้องใช้งบลงทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบกับการเติบโตของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตรวมถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทลดลงเหลือครึ่งเดียวจริงหรือไม่ และเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นวันไหน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติชี้แจงว่าตามทฤษฎีเป็นเช่นนั้น และราคาหุ้นจะปรับลดลงในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD

ผู้ถือหุ้น ได้ถามถึงวาระที่ 6 ว่าทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทหลังการเพิ่มทุนจะมีจำนวนประมาณ 8,900 กว่าล้านบาทไม่ใช่ 9,000 ล้านบาท เหตุใดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายที่กำหนดไว้ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนจึงเป็น 900 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น และนอกจากนี้ต้องการให้เป็นตัวเลขกลมไม่มีเศษด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่าการเครดิตภาษีเงินปันผล 30 ส่วน 70 ได้รวมรายได้ที่เป็นหุ้นปันผลด้วยใช่หรือไม่ และจะเครดิตภาษีเงินปันผลจากรายได้เงินปันผลที่จำนวน 2.25 บาทใช่หรือไม่

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า รายได้เงินปันผลที่นำมาคำนวณภาษีคือ 2.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นยอดเงินที่รวมมูลค่าหุ้นปันผลแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่าบริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 หากต้องการซื้อหุ้นเพื่อให้ได้สิทธิรับเงินปันผลควรซื้อวันไหน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า หากต้องการซื้อหุ้นเพื่อให้ได้สิทธิรับเงินปันผลควรดำเนินการก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นั่นคือ ก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินและหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	3,760,069,499	หุ้น	
งดออกเสียง	2,025,004	หุ้น	
ออกเสียงลงคะแนน	3,758,044,495	หุ้น	
เห็นด้วย	3,758,016,878	เสียง คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	27,617	เสียง คิดเป็น	0.01 %

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

เนื่องจากการประชุมในวาระนี้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม มอบหมายให้ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

จากนั้น ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
5. นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
5. นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,070,814 หุ้น

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

งดออกเสียง	3,159,304	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	3,756,911,510	หุ้น		
เห็นด้วย	3,188,789,240	เสียง	คิดเป็น	84.88 %
ไม่เห็นด้วย	568,122,270	เสียง	คิดเป็น	15.12 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,071,115 หุ้น

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ

งดออกเสียง	2,031,004	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	3,758,040,111	หุ้น		
เห็นด้วย	3,740,094,844	เสียง	คิดเป็น	99.52 %
ไม่เห็นด้วย	17,945,267	เสียง	คิดเป็น	0.48 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,083,782 หุ้น

3. นายสุภกิต เจียรวนนท์		**กรรมการ**				
งดออกเสียง	2,028,504	หุ้น				
ออกเสียงลงคะแนน	3,758,055,278	หุ้น				
เห็นด้วย	2,978,318,660	เสียง	คิดเป็น	79.25	%	
ไม่เห็นด้วย	779,736,618	เสียง	คิดเป็น	20.75	%	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,083,782 หุ้น

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		**กรรมการ**				
งดออกเสียง	205,590,404	หุ้น				
ออกเสียงลงคะแนน	3,554,493,378	หุ้น				
เห็นด้วย	3,469,354,281	เสียง	คิดเป็น	97.60	%	
ไม่เห็นด้วย	85,139,097	เสียง	คิดเป็น	2.40	%	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,084,182 หุ้น

5. นายธานินทร์ บูรณมานิต		**กรรมการ**				
งดออกเสียง	2,035,504	หุ้น				
ออกเสียงลงคะแนน	3,758,048,678	หุ้น				
เห็นด้วย	3,515,395,181	เสียง	คิดเป็น	93.54	%	
ไม่เห็นด้วย	242,653,497	เสียง	คิดเป็น	6.46	%	

จากนั้นศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมคืนแก่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 8 **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	100,000
2. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000
3. กรรมการอิสระ	60,000
4. ประธานกรรมการ	100,000
5. รองประธานกรรมการ	90,000
6. กรรมการ	40,000

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลตามวาระที่ 6 เป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นคิดเป็นเงินเท่ากับ 10,109.583 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2555 จะเท่ากับ 50.548 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้น ได้ถามว่ากรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่อีกวาระหนึ่งนั้น มีบางท่านที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทน้อยครั้งมาก บริษัทจะได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถของกรรมการที่ขาดประชุมเช่นนี้อย่างไร

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงว่าถึงแม้กรรมการบางท่านจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากติดภารกิจที่สำคัญของบริษัทที่ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี มีการขอประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายบริหารของบริษัทหลายครั้ง เพื่อซักถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ผู้ถือหุ้นถามเรื่องการจ่ายโบนัสเป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัทนั้น มีกรอบนโยบายกำหนดไว้หรือไม่

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของโบนัส และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดให้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวาระที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นทุกปี นอกจากนี้การให้ผลตอบแทนในรูปของโบนัสยังขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น หากปีใดไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปีนั้นกรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับโบนัสเป็นค่าตอบแทนเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1.	นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	340,739	หุ้น
2.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	4,714,091	หุ้น
3.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	762,734	หุ้น
4.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	142,075	หุ้น
5.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	84,428	หุ้น
			รวม	**6,044,067**	**หุ้น**

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,085,082 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	6,044,067	หุ้น	คิดเป็น	0.16	%
มีสิทธิออกเสียง รวม	3,754,041,015	หุ้น			
เห็นด้วย	3,745,441,194	เสียง	คิดเป็น	99.61	%
ไม่เห็นด้วย	6,569,117	เสียง	คิดเป็น	0.17	%
งดออกเสียง	2,030,704	เสียง	คิดเป็น	0.06	%

วาระที่ 9 **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</u>**

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2554 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000

บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 11 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,710,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่งคือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 102,000 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ รวมค่าบริการทั้งสิ้นประมาณ 120,000 บาท

สำหรับงวดบัญชีปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน

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 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 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 2555

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2555 เท่ากับปี 2554 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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 3,760,085,082 หุ้น

งดออกเสียง	2,027,704	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	3,758,057,378	หุ้น			
เห็นด้วย	3,758,029,261	เสียง	คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	28,117	เสียง	คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 10 <u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ</u>

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจริงหรือไม่ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความเห็นว่าบริษัทจะเปิดร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นถึง 10,000 สาขาและมีโครงการจะลงทุนไปเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเวียดนาม

ประธานได้ตอบว่าเป็นเพียงความเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เท่านั้น ทางบริษัทยังไม่เคยประกาศว่าจะไปไกลถึง 10,000 สาขา แต่อย่างไรก็ตามในปีหน้านี้ร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีจำนวนเข้าใกล้ 7,000 สาขาแล้วและก่อนถึงจำนวนนั้นบริษัทจะประกาศว่าจะมุ่งไปสู่จำนวนเท่าใด สำหรับการลงทุนเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในต่างประเทศนั้นบริษัทมีความต้องการจะไปลงทุนแต่คงต้องรอให้เจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ดำเนินการเสียก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณบริษัทที่จ่ายหุ้นปันผลให้ และสอบถามว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ปิดกิจการไปมีจำนวนเท่าใด และหากร้านที่ปิดเป็นร้านของแฟรนไชส์ซี่บริษัทได้ช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่แฟรนไชส์ซี่ของบริษัทอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามว่าจำนวนร้านที่ปิดไปมีไม่มาก ยอดปิดร้านสะสมตั้งแต่เปิดดำเนินการมา 23 ปีปิดไปเพียงประมาณ 500 สาขาหรือคิดเป็นประมาณ 6-7 % ต่อ 23 ปีซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกใหญ่โตทั่วโลกที่มีอัตราการปิดร้านเฉลี่ยประมาณ 3-5% ต่อปี

นอกจากนี้ประธานได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า หากเป็นร้านค้าของแฟรนไชส์ซี่ที่มีความจำเป็นต้องปิดร้านเนื่องจากทำเลที่ไม่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ก็จะให้ความช่วยเหลือด้วยการเสนอทำเลใหม่ให้กับแฟรนไชส์ซี่ แต่หากเป็นเพราะแฟรนไชส์ซี่ทำผิดเงื่อนไขกับทางบริษัทก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่ดำเนินกิจการไปด้วยดีทำให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง และมีคำถามดังนี้

1. อยากทราบวิสัยทัศน์ของบริษัทและแนวโน้มอัตราการเติบโตของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้า
2. การที่ซีพี ออลล์ เติบโตได้มาจากการขยายร้านสาขาไปเรื่อยๆ จึงอยากทราบว่าจะสามารถทำได้อีกนานแค่ไหน และหากไม่สามารถขยายสาขาได้อีกจะทำเช่นไร
3. การดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ที่มีสโลแกนว่า “เพื่อนบ้านที่ไม่เคยหลับ” เป็นสิ่งที่ดี แต่อยากทราบว่าบริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง

ประธานได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจากนี้ไป บริษัทจะยังคงเปิดสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสุทธิประมาณ 500 สาขาต่อปี
2. บริษัทจะยังคงสามารถขยายสาขาไปได้อีกนาน ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหนึ่งเท่าตัว มีร้านสะดวกซื้อรวมกันทั้งประเทศมากกว่า 60,000 แห่ง แต่ก็ยังขยายตัวได้ไม่หยุดขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศมากกว่า 1,000,000 แห่ง ส่วนประเทศไทยนั้นร้านสะดวกซื้อทุกยี่ห้อรวมร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีจำนวนประมาณ 10,000 แห่ง ดังนั้นบริษัทยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตจนถึง 30,000 แห่ง เนื่องจากประชากรของไทยมีเพียงครึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น
3. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ”คน” เพราะทุกวันนี้ระบบการทำงานของเซเว่นอีเลฟเว่น “คน” คือหัวใจในการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้านั่นคือ ความเต็มใจในการให้บริการ ดังนั้นเมื่อใดที่ลูกค้าไม่ชอบการบริการของเซเว่นอีเลฟเว่น ลูกค้าก็จะไม่มาใช้บริการหรือไม่มาซื้อสินค้าอีกและนั่นคือความเสี่ยงของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมทีมงานทุกระดับโดยเฉพาะปีที่แล้วที่นำพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี แต่อย่างไรก็ตามขอให้ข้อแนะนำว่าความสำเร็จของธุรกิจนอกจากบริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานและลูกค้าแล้ว ต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยอื่นที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จด้วยเช่น ให้ความสำคัญต่อการเจรจาต่อรองกับเจ้าของอาคารให้เช่าทำร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเป็นธรรม การเลือกทำเลเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เหมาะสมและเป็นไปด้วยความโปร่งใส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตรียาวรกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)