

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(หมายเหตุ เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภริมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ศ.ศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
6. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
8. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
10. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสิทธิ์วรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	กรรมการ
3. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพันธุ์	ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
2. นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
3. นายชวน	นันทิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า
4. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตน์ปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
6. นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่มและสำนักลงทุนสัมพันธ์
7. นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ
8. นายวรเดช	หงส์เดชาพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี
9. นายบัญญัติ	คำณูวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร
10. นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักบัญชีต่างประเทศ
11. นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
-------------	-----------------	----------------------

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บิวส์ไมล์ คัดสรร สำนักสื่อสารองค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนต์โฟร์ ซ้อปบิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2557 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 47,656 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 4,631 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 7,151,682,665 หุ้น คิดเป็น 79.61% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม

ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,161,884,385 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้โบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และขู่มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดาวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,153,569,474 หุ้น

งดออกเสียง	4,655,600	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,148,913,874	หุ้น		
เห็นด้วย	7,148,913,774	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐาน รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและสำนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนร้าน

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด
	2556	ณ 31 ธ.ค. 2556
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพฯและปริมณฑล	218	3,395 สาขา
- ต่างจังหวัด	389	4,034 สาขา
รวม	607	7,429 สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ		
- ร้านของบริษัทเอง	264	3,248 สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	273	3,593 สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	70	588 สาขา
รวม	607	7,429 สาขา

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	2556	ณ 31 ธ.ค. 2556	
แยกตามประเภท			
- นอกสถานีสบริการปั้มน้ำมัน	531	6,373	สาขา
- ในสถานีสบริการน้ำมัน	76	1,056	สาขา
รวม	<u>607</u>	<u>7,429</u>	สาขา
สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน			
(หน่วย : ล้านบาท)	<u>2556</u>	<u>2555</u>	%เปลี่ยนแปลง
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
- รายได้รวม	217,495	194,695	+11.7%
- กำไรสุทธิ	10,260	10,015	+2.4%
งบการเงินรวม			
- รายได้รวม	284,670	197,816	+43.9%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	10,537	11,049	-4.6%
อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556 ปี 2555
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	3.7%	17.3%	4.0% 17.3%
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	37.7%	45.5%	42.3% 48.0%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นขอให้แจกแจงรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการแม็คโคร

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่า หากจะเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการแม็คโครโดยดูจากงบการเงินของปี 2556 นี้ อาจพิจารณาจากหน่วยเนื่องจากบริษัทซื้อกิจการแม็คโครเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2556 ดังนั้นเงินปันผลรับจากแม็คโครที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจะได้เฉพาะผลงานของแม็คโครครึ่งปีหลังของปี 2556 และรวมถึงการรับรู้ผลการดำเนินงานของแม็คโครซึ่งปรากฏในงบการเงินรวมเฉพาะครึ่งปีหลังของปี 2556 ขณะที่บริษัทต้องรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเข้าซื้อกิจการแม็คโคร ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งเป็นการลงทุนที่มองถึงผลประโยชน์ในระยะยาว นอกจากนี้การที่บริษัทมีการกู้เงินเพื่อซื้อแม็คโคร

เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่อการรับรู้ผลกำไรขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อการปิดงบการเงินอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บัตรสมาร์ตเพิร์สในปีที่แล้วขายได้จำนวนกี่ใบ และเสนอแนะให้บริษัทช่วยหามาตรการคุ้มครองผู้ถือบัตรกรณีทำบัตรสูญหายด้วย

ประธานตอบว่า บัตรสมาร์ตเพิร์สที่มีการใช้งานเป็นประจำอยู่ที่จำนวนประมาณ 1 ล้านกว่าใบ และรับไว้พิจารณาถึงข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการคำนวณค่าสิทธิของบริษัทที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าคิดอย่างไร

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐานติ ตอบคำถามว่า หากเป็นรายรับจะเป็นรายได้ค่าสิทธิที่บริษัทได้รับจากผู้รับสิทธิในอาณาเขต (Sub-area Licensees) เพื่อให้สิทธิในการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยคำนวณค่าสิทธิในอัตราร้อยละของยอดขาย แต่หากเป็นรายจ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับ 7-Eleven, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่น โดยคำนวณจากอัตราร้อยละของยอดขายรวม

ผู้ถือหุ้นถามว่าในปี 2556 บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้จากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อแม่โครเพียง 6 เดือน แต่ในปี 2557 ต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มปีจึงคาดว่าบริษัทน่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐานติ ตอบว่า แม้ว่าบริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มปี แต่ขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้รับผลตอบแทนจากกำไรของแม่โครเต็มปีด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตามที่กรรมการของบริษัทได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า บริษัทจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในแม่โครลง จึงขอสอบถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นในแม่โครลงไปแล้วจำนวนเท่าใด และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามเรื่องนี้

นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในแม่โครลงเหลืออย่างน้อย 51% แต่จะได้ตามที่ต้องการหรือไม่ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่การพยายามขายหรือไม่ขาย แต่อยู่ที่การพยายามสร้างมูลค่าของแม่โครให้สูงกว่าราคาซื้อขาย ซึ่งก็เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและการเติบโตของผลประกอบการตามที่คุณผู้ถือหุ้นรับรู้มาตลอด ถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นใดเข้ามาแทรกแซงภายในระยะเวลาข้างหน้าไม่เกินสองปีคาดว่าระดับราคาหุ้นของแม่โครก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับที่บริษัทขายแล้วไม่ขาดทุน เพราะฉะนั้นบริษัทก็ควรจะต้องตั้งเป้าไว้ที่ราคาขายโดยไม่ขาดทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมาถึงผู้ถือหุ้น ถ้าแม่โครมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามของบริษัทในการที่จะขายหุ้นแม่โครแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าความคาดหวังของบริษัทก่อนและหลังการซื้อแม่โครเหมือนหรือแตกต่างกับผลที่ได้อย่างไร
 ประธานได้ตอบว่า แม่โครมีการวางแผนขยายสาขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่จะบริษัทจะเข้าซื้อ และเมื่อ
 บริษัทได้เข้าไปซื้อแล้วจะเห็นได้ว่าแม่โครสามารถขยายสาขาได้เพิ่มมากกว่าที่วางแผนไว้ และผลการดำเนินงานของ
 แม่โครในปัจจุบันก็ดีกว่าก่อนที่บริษัทจะเข้าไปซื้อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 ประจำปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
 กำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการ
 สอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	256,129,160,495
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,347,159,801
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	201,669,012,106
- รวมรายได้	217,494,924,385
- กำไรสำหรับปี	10,259,609,203
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.14

งบการเงินรวม	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	288,665,481,358
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	33,007,426,227
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	28,780,947,065
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	272,285,532,785
- รวมรายได้	284,670,289,589
- กำไรสำหรับปี	10,628,240,761
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,536,988,826
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.17

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,691,542	หุ้น		
งดออกเสียง	4,594,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,096,842	หุ้น		
เห็นด้วย	7,155,096,742	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2556 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10,259,609,203 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.14 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 10,536,988,826 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.17 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่ส่วนแปดสิบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม จึงขอสอบถามว่า กรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมน้อยกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะคำนวณการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการแต่เพียงอย่างเดียว

ประธานได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ตอบว่าการคำนวณเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นหลัก ส่วนผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวมจะพิจารณาเป็นส่วนประกอบเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของปีหน้าว่าจะเป็นเท่าใด เนื่องจากเมื่อปี 2555 บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลเป็นเงินสดออกมาเลยแต่จ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน จึงจะขอทราบว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าหากปี 2557 มีผลกำไรสุทธิไม่มากจะมีการนำเอากำไรของปี 2555 มาจ่ายเพื่อให้มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มสูงขึ้นได้หรือไม่

ประธานตอบว่าก็หวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองคงจะดีขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามขึ้นไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีความแน่นอน ส่วนคำตอบเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นผู้ตอบ

นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ ตอบว่า เมื่อปี 2555 บริษัทไม่ได้จ่ายเฉพาะหุ้นปันผลแต่จ่ายเป็นเงินปันผลด้วย แต่หุ้นปันผลให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องของหุ้นในตลาดและทำให้นักลงทุนต่างประเทศหันมาสนใจหุ้นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับอนาคตได้ แต่ฝ่ายบริหารจะพยายามทำผลประกอบการให้ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่จะมีผลกำไรมากหรือน้อยคงไม่สามารถคาดเดาได้

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการนำเอาผลกำไรสะสมของปีก่อนมาจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ว่า มีความเป็นไปได้ถ้ามีผลกำไรสุทธิในปีที่มีการจ่ายแต่ก็ต้องพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนในอนาคตของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,159,806,939	หุ้น		
งดออกเสียง	4,594,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,212,239	หุ้น		
เห็นด้วย	7,155,212,139	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 2. นายณรงค์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

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

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,833,135 หุ้น

1. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ			
	งดออกเสียง		8,712,900	หุ้น	
	ออกเสียงลงคะแนน		7,151,120,235	หุ้น	
	เห็นด้วย		5,063,409,762	เสียง	คิดเป็น 70.81 %
	ไม่เห็นด้วย		2,087,710,473	เสียง	คิดเป็น 29.19 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,840,409 หุ้น

2. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ				
งดออกเสียง	4,596,800	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,155,243,609	หุ้น			
เห็นด้วย	6,807,066,949	เสียง	คิดเป็น	95.13	%
ไม่เห็นด้วย	348,176,660	เสียง	คิดเป็น	4.87	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,840,541 หุ้น

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ				
งดออกเสียง	10,561,800	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,278,741	หุ้น			
เห็นด้วย	5,846,699,434	เสียง	คิดเป็น	81.78	%
ไม่เห็นด้วย	1,302,579,307	เสียง	คิดเป็น	18.22	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,844,941 หุ้น

4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ				
งดออกเสียง	10,560,600	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,284,341	หุ้น			
เห็นด้วย	5,846,705,034	เสียง	คิดเป็น	81.78	%
ไม่เห็นด้วย	1,302,579,307	เสียง	คิดเป็น	18.22	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,159,926,842 หุ้น

5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์					
งดออกเสียง	10,561,800	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,149,365,042	หุ้น			
เห็นด้วย	5,847,688,435	เสียง	คิดเป็น	81.79	%
ไม่เห็นด้วย	1,301,676,607	เสียง	คิดเป็น	18.21	%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ 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

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2557 จะเท่ากับ 40.424 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	681,478	หุ้น
2. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
3. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,370,058	หุ้น
4. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,651,138	หุ้น
5. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	97,571	หุ้น
6. นายธานินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	<u>244,948</u>	หุ้น
	รวม		<u>11,055,017</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,160,754,272	หุ้น			
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	11,055,017	หุ้น	คิดเป็น	0.15	%
มีสิทธิออกเสียง รวม	7,149,699,255	หุ้น			
เห็นด้วย	7,060,765,161	เสียง	คิดเป็น	98.60	%
ไม่เห็นด้วย	84,336,794	เสียง	คิดเป็น	1.18	%
งดออกเสียง	4,597,300	เสียง	คิดเป็น	0.07	%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,730,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,575,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,305,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 15 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 3 แห่ง คือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้จำนวนประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี

ส่วนกลุ่มบริษัทแม่โคโรซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ได้จากการซื้อหุ้นจากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2556 ทำการตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมรวม 3 แห่ง

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทน การสอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะ นับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
2. นายวิระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ประจำปีเท่ากับ 2,875,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวม ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 295,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.85

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นยอดที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์กร จึงขอสอบถามว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วมียอดเท่าใด

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เป็นผู้ตอบคำถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงและยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของปีที่แล้วก็มีจำนวนไม่มาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,161,846,168	หุ้น			
งดออกเสียง	4,595,300	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,157,250,868	หุ้น			
เห็นด้วย	7,144,052,668	เสียง	คิดเป็น	99.82	%
ไม่เห็นด้วย	13,198,200	เสียง	คิดเป็น	0.18	%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐานิ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ได้อนุมัติการจัดหาเงินทุนวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินในต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทรวมกันทั้งสิ้น 90,000 ล้านบาทแล้ว แบ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 50,000 ล้านบาทและหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 40,000 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ คงเหลือรวมกันประมาณ 93,303 ล้านบาท

เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินคงที่และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของ บริษัท ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และ สภาวะตลาดในแต่ละขณะ ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมวงเงินสำหรับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ จากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลต่างประเทศ เพิ่มเติม อีก ในจำนวนรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้น เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมครั้งนี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทจะต้องไม่เกิน 180,000 ล้านบาท

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์ (SET) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตาม ความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ อีก (Revolving) ภายในวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละครั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้พิจารณากำหนดต่อไปตามความ เหมาะสม

สาระสำคัญของหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุก ประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถ กำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียว เต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาทในครั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา วงเงินรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 180,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากมีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (REVOLVING) ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษธาติ ยังได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัท เป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า

1. ตอนที่นำเสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 90,000 ล้านบาทได้บอกวัตถุประสงค์ว่าเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวแต่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกลับบอกว่าเป็นการออกเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและเป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงอยากทราบวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าเพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว
2. ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทออกมา 2 ครั้งรวมรวมจำนวน 90,000 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้กี่เปอร์เซ็นต์

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษธาติ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

1. วันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติวาระนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบของเงินกู้ยังไม่เรียบร้อย แต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วบริษัทได้มีการแปลงเงินกู้ระยะสั้นเป็นระยะยาวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ก็จะเป็นการออกเพื่อทดแทนเงินกู้ระยะยาว
2. การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 ในปี 2556 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.84% ส่วนครั้งที่ 2 หรือที่เรียกว่าหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงตามภาวะตลาด ทำให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงเหลือ 4.7% แต่เมื่อพิจารณามูลค่าคงค้างของหุ้นกู้ จะเห็นว่าอายุของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถจำหน่ายออกไปได้มีอายุเฉลี่ยของวันครบกำหนดที่ยาวขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทมีเสถียรภาพในเรื่องการบริหารเงินกู้ระยะยาวโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐ และเป็นการลดความเสี่ยงของความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเกิดในอนาคตด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตอนที่ซื้อแม่โครในปี 2556 ใช้เงินสดของกิจการไปจำนวนเท่าใด และกู้เงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวอีกจำนวนเท่าใด ณ สิ้นปี 2556 จำนวนหนี้สินมียอดคงเหลือจำนวนเท่าใด และส่วนที่เหลือจะมีแผนชำระ จนหมดสิ้นภายในเมื่อใดเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐาน เป็นผู้ตอบคำถามว่า บริษัทมีการเข้าทำรายการซื้อ แม่โครจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเดือนมิถุนายน 2556 และต้องมีการทำรายการซื้อหุ้นแม่โครที่เหลือจากผู้ถือหุ้นราย ย่อย (Tender Offer) ตามกฎหมาย ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2556 มีผลทำให้เกิดหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อทำ รายการเหล่านี้จำนวนประมาณ 5,800 ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้เงินดอลลาร์ทั้งสิ้น เนื่องจากมี เวลาที่จำกัดในการหาแหล่งเงินกู้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็นำกระแสเงินสดจำนวนประมาณ 10% ของมูลค่าทั้งหมดของ รายการเข้าร่วมในการซื้อด้วย มูลค่าหนี้และจำนวนเงินกู้ ณ สิ้นปี 2556 ยังอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความ คล่องตัวและมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่จะชำระดอกเบี้ย ส่วนในระยะยาวด้วยผลประกอบการของ แม่โครที่จะแปลงมาเป็นเงินปันผลรับก็จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและชำระหนี้เงินกู้ได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมอบหมายให้นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,161,884,385	หุ้น			
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม		0	หุ้น		
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม	7,161,884,385	หุ้น			
เห็นด้วย	6,953,875,773	เสียง	คิดเป็น	97.10	%
ไม่เห็นด้วย	203,415,812	เสียง	คิดเป็น	2.84	%
งดออกเสียง	4,592,800	เสียง	คิดเป็น	0.06	%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความ คิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตามที่ประธานกรรมการเคยบอกว่าบริษัทไม่สามารถขยายกิจการค้าปลีกออกไปได้มากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะปัญหาและอุปสรรคบางประการ เลยจะใช้แม่โคโรเป็นตัวแทนออกไปนอกประเทศไทย ขณะนี้แผนการเป็นอย่างไรบ้างแล้วและคิดว่าจะมีความสำเร็จอย่างไรบ้าง

ประธานได้ตอบว่าแม่โคโรได้เริ่มไปศึกษาหลายประเทศรอบๆบ้านเราและมีโอกาสที่จะสำเร็จในการขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าถ้าการเมืองไทยมีปัญหาต่อเนื่องนานไปถึงครึ่งปีหลัง จะกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงไร และเป้าหมายที่จะเปิดสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้ครบ 10,000 สาขาภายในปี 2561 เป็นอย่างไรบ้าง และซีพี ออลล์ ได้แสดงเจตนาในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ และถ้าแสดงไปแล้วขณะนี้ไปถึงขั้นตอนไหน

ประธานตอบว่าหากการเมืองไทยมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานออกไปเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการส่งออก เพราะมีบางประเทศแสดงความกังวลว่าจะไม่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อลูกค้าจากต่างประเทศไม่เข้ามาดูสินค้าในประเทศก็จะไม่เห็นสินค้าและสั่งเข้าไปขายในประเทศของตน และถ้าการส่งออกของไทยน้อยลงจะกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของผู้บริโภค ส่วนเวลาที่ผ่านมามีหลายเดือนการทำงานของเซเว่นอีเลฟเว่นยังทำได้ดีเหมือนเดิม ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบตอนแถลงผลประกอบการในเดือนหน้า สำหรับเรื่องการแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทกำลังศึกษาอย่างละเอียดถึงคำจำกัดความของคำว่า “ทุจริตคอร์รัปชัน” ให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าอะไรบ้างหรือแค่นั้นที่เรียกว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และประธานได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ตอบว่าขณะนี้บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียดเพื่อเตรียมการในการแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อใดที่บริษัทแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการบริหารความเสี่ยง กรณีที่มีคู่แข่งมากมายจะทำอย่างไรให้ธุรกิจดำเนินการไปได้ อย่างมั่นคง

ประธานได้ตอบว่าคู่แข่งที่มีอยู่ก็อยู่ร่วมกันมานาน เรียกว่าเป็นการแข่งขันไม่ได้เป็นความเสี่ยงและต้องอยู่ร่วมกันต่อไป แต่ความเสี่ยงเช่น น้ำท่วม หรือการเมือง จะมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่คอยพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทและดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ทราบจากทางสื่อว่าซีพี ออลล์ มีแผนจะซื้อกิจการค้าส่งที่เวียดนาม นั้นมีความเป็นไปได้แค่ไหน และการเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นที่เมืองจีนมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานได้ตอบเรื่องการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามที่กำลังศึกษาอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นผลสรุปที่ชัดเจน ส่วนการลงทุนเปิดเซเว่นอีเลฟเว่นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น สิทธิในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในจีนทั้งประเทศเป็นสิทธิของประเทศญี่ปุ่นยกเว้นการเปิดร้านในฮ่องกงและมณฑลทกวางตุ้ง ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเรียนรู้ในการเปิดที่มณฑลต่างๆ ในจีนว่าแต่ละแห่งเป็นอย่างไร จึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่าญี่ปุ่นอยากจะทำประเทศจีนออกเป็นกี่เขต และยินยอมให้ประเทศอื่นนอกจากญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าการเข้าซื้อแม็คโครที่เคยบอกว่าจะมีการสานประโยชน์ร่วมกัน (synergy) บริษัทได้รับผลประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นบ้าง

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ เป็นผู้ชี้แจงว่า ลักษณะธุรกิจของทั้งสองบริษัทบุคคลภายนอกอาจคิดว่าไม่เหมือนกันเลย เพราะฝ่ายหนึ่งทำธุรกิจค้าปลีกแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำธุรกิจค้าส่ง แต่บริษัทกลับคิดว่าธุรกิจที่ไม่เหมือนกันมารวมกันน่าจะสานประโยชน์ได้มากกว่า ในช่วงที่ผ่านมามีความพยายามที่จะให้เน้นจุดแข็งของทั้งสองบริษัท โดยลักษณะการบริหารงานให้แยกกันและให้ใช้ความเก่งของแต่ละแห่งในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็ได้มีการร่วมมือกันสานประโยชน์ ที่บริษัทมองไว้ในปีนี้เป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรอง หรือการส่งเสริมการขาย การพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้า และขอให้รอดูตัวเลขผลประกอบการในตอนปลายปีว่าความสามารถในการสานประโยชน์เพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้น หรือลดค่าใช้จ่าย หรือการประหยัดต่อขนาดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด ส่วนในระยะกลางและระยะยาวก็ได้มองถึงเรื่องการสานประโยชน์ในเรื่องระบบการกระจายสินค้า หรือแม้แต่การใช้บริการส่วนกลางร่วมกัน (Shared Services) เป็นต้น

ประธานได้กล่าวเสริมว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ ช่วยให้เซเว่นอีเลฟเว่นขยายงานได้อย่างราบรื่น และสถาบันแห่งนี้ก็ช่วยสร้างคนให้แม็คโครได้เพื่อเป็นหลักประกันว่าแม็คโครจะเติบโตได้อย่างราบรื่น และสามารถสร้างกำไรกลับคืนมาให้ทั้งสองฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นถามว่าจำนวนสาขาของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยที่นับว่าถึงจุดอิ่มตัวคือกี่สาขา

ประธานตอบว่าเซเว่นอีเลฟเว่นขายความสะดวกให้แก่ลูกค้า จำนวนร้านสาขาจึงอยู่ที่จำนวนประชากร ความหนาแน่น ตลอดจนมีความต้องการใช้ความสะดวกของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจำนวนเท่าใด หากเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนประชากรประมาณ 130 ล้านคนมากกว่าประเทศไทยหนึ่งเท่าตัว มีร้านสะดวกซื้อทุกยี่ห้อรวมกันเกือบ 60,000 แห่งและมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจำนวน 16,000 แห่ง จึงมีความเห็นว่าร้านสะดวกซื้อทุกยี่ห้อในประเทศไทยควรจะมีจำนวนมากถึง 30,000 แห่ง ส่วนที่ว่าจำนวนสาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นในไทยจะเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดได้แค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถเข้าไปได้เร็วและเข้มแข็งเพียงไร คาดว่าเซเว่นอีเลฟเว่นจะมีร้านสาขาได้มากกว่า 10,000 แห่งแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีกี่สาขาที่จำนวนเท่าใด



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2557

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *ก่อกศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อกศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตริยวารกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตริยวารกุล)