

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

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

(หมายเหตุ) เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ศ.ศุภชัย พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายอรรุ่ง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
8. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธินันท์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
4. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสุรพันธุ์ | ปุสสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป |
| 3. นายชวน | นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า |
| 4. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 7. นายวรเดช | หงส์เดชาพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี |
| 8. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 9. นายบัญญัติ | คำณววัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร |
| 10. นายรณกฤต | พจมานพรชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีบริหารกลุ่ม |
| 11. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 12. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

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

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บิวส์ไมล์ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนต์โฟร์ ซ้อปปิ้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้าน eXta และร้านคัสสรร เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอที่เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.05 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 และนำเสนอวิดีโอที่บันทึกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายณินท์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48,016 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3,556 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,500,596,404 หุ้น คิดเป็น 72.36% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม

ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,859,279,355 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะใช้วิธีถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และขู่มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 30 ย่อหน้าที่ 3 จากข้อความเดิม “ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น” เป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,553,073,765	หุ้น		
งดออกเสียง	6,168,300	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,546,905,465	หุ้น		
เห็นด้วย	6,546,904,465	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนร้าน

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด
	<u>2557</u>	<u>ณ 31 ธ.ค. 2557</u>
แยกตามทำเลที่ตั้ง		
- กรุงเทพฯและปริมณฑล	<u>253</u>	3,648 สาขา
- ต่างจังหวัด	<u>445</u>	4,479 สาขา
รวม	<u>698</u>	8,127 สาขา

	ที่เปิดในปี <u>2557</u>	รวมทั้งหมด <u>ณ 31 ธ.ค. 2557</u>		
แยกตามความเป็นเจ้าของ				
- ร้านของบริษัทเอง	322	3,570	สาขา	
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	323	3,916	สาขา	
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	<u>53</u>	<u>641</u>	สาขา	
รวม	<u>698</u>	<u>8,127</u>	สาขา	
แยกตามประเภท				
- นอกสถานีสบริการปั้มน้ำมัน		6,986	สาขา	
- ในสถานีสบริการน้ำมัน		<u>1,141</u>	สาขา	
รวม		<u>8,127</u>	สาขา	
สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน				
(หน่วย : ล้านบาท)	<u>2557</u>	<u>2556</u>	%เปลี่ยนแปลง	
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- รายได้รวม	228,996	217,495	+5.3%	
- กำไรสุทธิ	8,678	10,260	-15.4%	
งบการเงินรวม				
- รายได้รวม	371,301	284,670	+30.4%	
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	10,154	10,503	-3.3%	
อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ				
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	3.2%	3.5%	3.3%	4.0%
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	34.1%	37.7%	33.8%	42.3%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

บริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดำเนินงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (“สถาบัน”) รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทหรือไม่และสถาบันมีผลกำไรหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของสถาบันในปี 2557 มีผลกำไรและรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2557 แล้ว

ผู้ถือหุ้นขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการขยายสาขาในปี 2558-2559 นั้นได้มีการผนวกเรื่องร้านขยายเข้าไปด้วยหรือไม่ และแนวโน้มของธุรกิจชนิดนี้เป็นอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้นายธนาธิกร บูรณมานิต กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงว่า ร้านเอกซ์ต้า (eXta) หรือร้านขยายตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามซึ่งมีการขายสินค้าประเภทสุขภาพ ความงาม เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทได้พิจารณานำเอาร้านทั้งประเภทที่มีเกสักรประจำร้านและประเภทที่ไม่มีเกสักรมาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการกับลูกค้า ส่วนแนวโน้มของการเจริญเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกปี

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อง

1. งบการเงินมีแนวโน้มของกำไรสุทธิที่ลดลง จึงอยากทราบถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรลดลง แนวทางการแก้ไขและอัตรากำไรที่ควรจะเป็น

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่าอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงมาจากต้นทุนทางการเงินส่วนเพิ่มที่มีเข้ามาหลังจากการเข้าซื้อกิจการบมจ. สยามแม็คโคร (“แม็คโคร”) ดังนั้นเมื่อเทียบอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายจึงทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าเมื่อธุรกิจของทั้งสองบริษัทคือแม็คโครและร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถเติบโตได้มากกว่าต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มจะคงตัวหรือลดลง อัตรากำไรสุทธิก็จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

2. การเข้าซื้อกิจการแม็คโครมีค่าใช้จ่ายเป็นดอกเบี้ย จึงอยากขอให้เปรียบเทียบว่าเงินปันผลที่ได้รับคืนมาจากแม็คโครกับดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายในแต่ละปี เมื่อหักลบกันแล้วมีส่วนต่างที่เป็นกำไรหรือขาดทุน

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่ายังขาดทุนอยู่เนื่องจากเงินปันผลรับที่ได้รับการจัดสรรมาให้บริษัทจากผลประกอบการของแม็คโครยังต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินอยู่เล็กน้อย แต่คิดว่าอีกไม่นานผลประกอบการและเงินปันผลของแม็คโครจะมีเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะชดเชยส่วนต่างดังกล่าวได้

3. ปีที่แล้วกรรมการของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในแม็คโคร ไม่ทราบว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการขายหุ้นของแม็คโครออกไปแต่อย่างใด แต่ก็ยังคงพยายามต่อไปเพื่อลดสัดส่วนการถือครองดังกล่าวอันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัท

4. เมื่อเปรียบเทียบงบการเงินในปี 2555 – 2556 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาประมาณสองแสนกว่าล้าน เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเข้าซื้อกิจการแม่โคโร แต่อยากทราบว่าทำไมหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556-2557

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่ายอดหนี้สินดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องปกติของการประกอบธุรกิจ

5. จากที่นำเสนออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 4.7 เท่าและมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอว่าบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น่าจะมีช่องทางการระดมทุนอื่นที่ทำให้บริษัทไม่ต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเช่น การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ซึ่งถือเป็นการลงทุนทางอ้อม โดยให้คนที่มั่งมีเงินเหลือมาลงทุนซึ่งจะแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ในภายหลัง ซึ่งจะทำให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาต่อไป

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า

1. บริษัทมีแนวคิดในการขยายธุรกิจอย่างไรเพราะดูเหมือนจะครอบคลุมไปในทุกๆ ด้านและขอทราบความคืบหน้าของการขยายการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าว่าเป็นอย่างไร

ประธานได้ตอบคำถามว่า ช่วงนี้มีหลายคนอาจสงสัยว่าบริษัทจะทำธุรกิจซักรีดเสื้อผ้าด้วยหรือไม่ซึ่งต้องขอชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเป็นจุดรับ/ส่งเสื้อผ้าที่จะซักรีดให้กับลูกค้าเพื่อส่งต่อไปยังบริษัทที่ทำธุรกิจซักรีดเท่านั้น และยืนยันว่าบริษัทยังคงทำธุรกิจเดิมคือเน้นการให้ความสะดวกกับผู้บริโภค ส่วนเรื่องการขยายการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้านั้น เนื่องจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นต้องมีศูนย์กระจายสินค้านั้น แต่บริษัทไม่มีนโยบายในการสร้างศูนย์กระจายสินค้ามารอไว้ก่อนโดยจะใช้วิธีมองไปข้างหน้า 3-4 ปีว่าจำนวนร้านสาขาจะมีจำนวนเท่าใดแล้วจึงลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ขึ้นมารองรับ

2. ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า หลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันแล้วขณะนี้ถึงขั้นตอนไหน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการการทุจริตคอร์รัปชันไปแล้ว บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการและคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด มีการทดสอบและประเมินความพร้อมของบริษัทในการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันว่ามีข้อไหนที่สามารถทำได้หรือข้อไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเมื่อทุกอย่างพร้อมบริษัทจะเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	267,183,606,759
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,940,058,128
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	210,775,640,576
- รวมรายได้	228,995,947,120
- กำไรสำหรับปี	8,677,689,540
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.97

งบการเงินรวม	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	326,410,045,346
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	35,057,840,522
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	30,782,206,477
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	357,766,357,733
- รวมรายได้	371,301,075,832
- กำไรสำหรับปี	10,272,335,934
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10,153,768,115
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.13

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,859,035,645	หุ้น		
งดออกเสียง	9,773,600	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,849,262,045	หุ้น		
เห็นด้วย	6,849,261,045	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,677,689,540 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.97 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 10,153,768,115 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.13 บาทต่อหุ้น โดย

จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 7,186,481,078.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่สิบส่วนแปดสิบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,859,173,949	หุ้น		
งดออกเสียง	6,108,700	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,853,065,249	หุ้น		
เห็นด้วย	6,853,061,249	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายธนิษฐ์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทีภย์ | กรรมการ |
| 5. นายธานินทร์ | บูรณมานิต | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|---------|
| 1. นายธนิษฐ์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทีภย์ | กรรมการ |
| 5. นายธานินทร์ | บูรณมานิต | กรรมการ |

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,859,259,767 หุ้น

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ				
งดออกเสียง	6,108,900	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,853,150,867	หุ้น			
เห็นด้วย	5,029,855,693	เสียง	คิดเป็น	73.39	%
ไม่เห็นด้วย	1,823,295,174	เสียง	คิดเป็น	26.61	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,859,267,271 หุ้น

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ				
งดออกเสียง	7,468,700	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,851,798,571	หุ้น			
เห็นด้วย	5,473,171,910	เสียง	คิดเป็น	79.88	%
ไม่เห็นด้วย	1,378,626,661	เสียง	คิดเป็น	20.12	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,859,273,272 หุ้น

3. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ				
งดออกเสียง	6,110,900	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,853,162,372	หุ้น			
เห็นด้วย	4,742,389,330	เสียง	คิดเป็น	69.20	%
ไม่เห็นด้วย	2,110,773,042	เสียง	คิดเป็น	30.80	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,859,275,387 หุ้น

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ				
งดออกเสียง	6,084,300	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,853,191,087	หุ้น			
เห็นด้วย	6,767,525,935	เสียง	คิดเป็น	98.75	%
ไม่เห็นด้วย	85,665,152	เสียง	คิดเป็น	1.25	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,859,278,754 หุ้น

5. นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ				
งดออกเสียง	7,468,900	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,851,809,854	หุ้น			
เห็นด้วย	6,795,378,637	เสียง	คิดเป็น	99.18 %	
ไม่เห็นด้วย	56,431,217	เสียง	คิดเป็น	0.82 %	

หลังจากการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นลง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	<u>บาท/คน</u>
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 0.80 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 7,186.481 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2558 จะเท่ากับ 35.932 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,518,528	หุ้น
3. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,714,695	หุ้น
4. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	151,685	หุ้น
5. นายธานีรินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	290,405	หุ้น
	รวม		<u>10,685,137</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,859,278,754	หุ้น		
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	10,685,137	หุ้น	คิดเป็น	0.16 %
มีสิทธิออกเสียง รวม	6,848,593,617	หุ้น		
เห็นด้วย	6,763,359,140	เสียง	คิดเป็น	98.60 %
ไม่เห็นด้วย	76,353,977	เสียง	คิดเป็น	1.11 %
งดออกเสียง	8,880,500	เสียง	คิดเป็น	0.13 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี

ส่วนค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 2,875,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปีเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2557

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,859,279,355	หุ้น			
งดออกเสียง	6,110,100	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,853,169,255	หุ้น			
เห็นด้วย	6,835,140,155	เสียง	คิดเป็น	99.74	%
ไม่เห็นด้วย	18,029,100	เสียง	คิดเป็น	0.26	%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการขายสินค้าของแม่โครว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ชำระสินค้าเป็นเงินสด มีการจ่ายชำระผ่านเครดิตการ์ดของธนาคารพาณิชย์แห่งเดียว จึงขอเสนอแนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ลูกค้าของแม่โครจ่ายชำระค่าสินค้าด้วยเครดิตการ์ดของธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งอื่นๆ เพิ่มเติม จะได้เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของแม่โคร

ประธานกล่าวตอบรับที่จะนำเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไปแจ้งผู้บริหารของแม่โครไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *อุษณีย์ ตรียาวรรกุล* ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรรกุล)