

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

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 ภัทรภิรมย์		ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ศ.ศุภชัย พิเศษฐวานิช		กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ		กรรมการอิสระ
6. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์		ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		กรรมการ
9. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์		กรรมการ
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล		กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วารกุล		กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
12. นายธานีรินทร์ บูรณ์มานิต		กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์		กรรมการ
2. นายณรงค์ เจียรนวนนท์		กรรมการ
3. นายประเสริฐ จารุพนิช		กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพันธุ์ ปุสเสด็จ		ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล
2. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว		รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารทั่วไป

3. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี – กิจการสนับสนุนและการศึกษา
5. นายพลสวัสดิ์	เผ่าประพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ สำนัก BPI
6. นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและสำนักลงทุนสัมพันธ์
7. นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบ
8. นายวรงค์	หงศ์เดชาพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี
9. นายบัญญัติ	คำณูวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร
10. นางสาวสุอารี	สุธีโสภณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบัญชีกิจการย่อยและสนับสนุน 1
11. นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสำนักบัญชีต่างประเทศ
12. นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านเลขานุการบริษัท
13. นางสาวสุภาวดี	เตชะบุรณะ	ผู้จัดการทั่วไปด้านลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชี
3. นางสาววีรณัฐ	อัศวารินทร์ชัย	ผู้สอบบัญชี

บรรยายภาคก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและการศึกษาของบริษัทย่อย ได้แก่ บิวส์ไมล์ แค็ตตาล็อกคอร์ดอร์ คัดสรร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักกิจกรรมสังคม เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556 หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 36,696 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3,679 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,737,429,339 หุ้น คิดเป็น 75% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม

ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,969,666,953 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน และขู่มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้น นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

นายกักศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,791,298,141	หุ้น		
งดออกเสียง	8,308,390	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,782,989,751	หุ้น		
เห็นด้วย	6,782,989,751	เสียง คิดเป็น	100%	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	- %	

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายกักศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มและลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนร้าน	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	2555	ณ 31 ธ.ค. 2555	
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพและปริมณฑล	200	3,177	สาขา
- ต่างจังหวัด	346	3,645	สาขา
รวม	546	6,822	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	58	2,984	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	436	3,320	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	52	518	สาขา
รวม	546	6,822	สาขา

แยกตามประเภท

- นอกสถานีบริการปั้มน้ำมัน	492	5,842	สาขา
- ในสถานีบริการน้ำมัน	<u>54</u>	<u>980</u>	สาขา
รวม	<u>546</u>	<u>6,822</u>	สาขา

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท) 2555 2554 %เปลี่ยนแปลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้รวม	194,695	159,226	22.3%
- กำไรสุทธิ	9,982	7,274	37.2%

งบการเงินรวม

- รายได้รวม	197,816	161,890	22.2%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	11,023	8,008	37.7%

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	17.3%	15.5%	17.3%	15.6%
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	45.7%	40.8%	48.2%	42.4%

นายกักศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	65,580,330,523
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,903,448,010
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	184,798,922,176
- รวมรายได้	194,695,145,775
- กำไรสำหรับปี	9,982,004,196
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.11

งบการเงินรวม	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	71,798,465,040
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	26,986,092,265
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	26,743,766,147
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	188,702,047,485
- รวมรายได้	197,815,602,210
- กำไรสำหรับปี	11,057,311,494
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	11,023,231,089
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.23

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินรวมในรายงานประจำปี หน้า 230 หัวข้อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในการดำเนินงาน ว่าทำไมจึงมีผลแตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างปี 2555 และปี 2554

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติชี้แจงว่าสาเหตุมาจากช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 มีเหตุการณ์ภาวะวิกฤตน้ำท่วม จึงทำให้ยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือไม่เป็นปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,946,999,738	หุ้น		
งดออกเสียง	8,261,090	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,938,738,648	หุ้น		
เห็นด้วย	6,938,738,648	เสียง คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	-	%

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

นายกักศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วน คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งบริษัทมีกำไร

สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,982,004,196 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.11 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 11,023,231,089 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.23 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขาธิการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,958,354,548	หุ้น		
งดออกเสียง	8,281,090	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,950,073,458	หุ้น		
เห็นด้วย	6,950,051,870	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	21,588	เสียง คิดเป็น	0.01	%

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้



กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภริมย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.ศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภริมย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.ศุภชัย	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนล้วนเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ 15 คน

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,966,955,510 หุ้น

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ				
งดออกเสียง	8,286,690	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,958,668,820	หุ้น			
เห็นด้วย	6,943,919,120	เสียง	คิดเป็น	99.79	%
ไม่เห็นด้วย	14,749,700	เสียง	คิดเป็น	0.21	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,967,236,053 หุ้น

2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
งดออกเสียง	8,286,690	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,958,949,363	หุ้น			
เห็นด้วย	6,885,532,963	เสียง	คิดเป็น	98.95	%
ไม่เห็นด้วย	73,416,400	เสียง	คิดเป็น	1.05	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,967,417,840 หุ้น

3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
งดออกเสียง	8,286,390	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,959,131,450	หุ้น			
เห็นด้วย	6,859,398,562	เสียง	คิดเป็น	98.57	%
ไม่เห็นด้วย	99,732,888	เสียง	คิดเป็น	1.43	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,967,520,275 หุ้น

4. ศ.ศุภชัย พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ				
งดออกเสียง	8,286,690	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,959,233,585	หุ้น			
เห็นด้วย	6,944,482,885	เสียง	คิดเป็น	99.79	%
ไม่เห็นด้วย	14,750,700	เสียง	คิดเป็น	0.21	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,967,554,380 หุ้น

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ				
งดออกเสียง	8,310,478	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,959,243,902	หุ้น			
เห็นด้วย	6,933,391,002	เสียง	คิดเป็น	99.63	%

ไม่เห็นด้วย

25,852,900 เสียง คิดเป็น 0.37 %

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า 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 2556 จะเท่ากับ 40.424 ล้านบาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า กรณีบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล กรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสหรือไม่

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสก็ต่อเมื่อมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินโบนัส ดังนั้น ถ้ามีการจ่ายปันผลไม่ว่าเป็นเงินสดหรือหุ้นปันผล กรรมการบริษัทก็จะได้รับเงินโบนัสตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เดชะครินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
2. นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	681,478	หุ้น
3. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	1,531,476	หุ้น
4. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	9,603,208	หุ้น
5. นายพิทยา	เจียรวิสิษฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,585,151	หุ้น
6. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสิทธิ์วารกุล	ถือหุ้นจำนวน	340,429	หุ้น
7. นายธานีรินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	<u>202,537</u>	หุ้น
	รวม		<u>13,954,103</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,967,775,655	หุ้น			
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	13,954,103	หุ้น	คิดเป็น	0.20	%
มีสิทธิออกเสียง รวม	6,953,821,552	หุ้น			
เห็นด้วย	6,841,496,560	เสียง	คิดเป็น	98.19	%
ไม่เห็นด้วย	103,624,602	เสียง	คิดเป็น	1.49	%
งดออกเสียง	8,700,390	เสียง	คิดเป็น	0.12	%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2555 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมประจำปี 2,600,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,500,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,100,000 บาทต่อปี นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,710,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศคือ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 100,200 บาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้จำนวนประมาณ 197,400 บาทต่อปี

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและไม่ได้เพิ่มค่าตอบแทนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว

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

Formatted: Font: (Default) TH SarabunPSK, 15 pt, Font color: Black, Complex Script Font: TH SarabunPSK, 15 pt

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
  2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
  3. นางมัญญาภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

ประจำปีเท่ากับ 2,730,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,575,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,305,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 205,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,969,666,953	หุ้น			
งดออกเสียง	8,696,390	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,960,970,563	หุ้น			
เห็นด้วย	6,960,259,863	เสียง	คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	710,700	เสียง	คิดเป็น	0.01	%

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้การทำรายการของบริษัทในการซื้อขายแม่โครไม่ประสบผลสำเร็จ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้อธิบายความเป็นมาว่า เมื่อ 25 ปีก่อนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทสยามแม่โคร นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการได้ชักชวนกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาร่วมทำธุรกิจค้าส่งภายใต้เครื่องหมายการค้า “แม่โคร” ด้วยกันและธุรกิจประสบความสำเร็จจึงถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และได้เคย

คุยกันไว้ว่าถ้าทางเอสเอชวีต้องการจะขายหุ้นแม่โครในประเทศไทยขอให้บอกซีพีก่อน และเมื่อทางเอสเอชวีมีนโยบายไม่  
อยากทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแล้วเพราะธุรกิจหลักของเอสเอชวี คือ ธุรกิจด้านพลังงาน ทางเอสเอชวีจึงได้สอบถามมาทางซี  
พี เพราะซีพีมีธุรกิจด้านค้าปลีกแบบใหม่อยู่แล้วและเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อแม่โครมานั้นจะเกิดผลดีต่อบริษัท จะ  
เกิดพลังร่วมต่อทั้งสององค์กรในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแม่โครหรือซีพีออลล์ และได้ตอบคำถามว่า ปัจจัยที่จะทำให้การ  
ซื้อแม่โครไม่สำเร็จนั้นมาจากผลคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ซึ่ง  
จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน จึงจะถือว่าการซื้อแม่โครสำเร็จโดยสมบูรณ์

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการซื้อแม่โครครั้งนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นของซีพีออลล์ได้รับเงินปันผลเหมือนเดิมหรือไม่  
และจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบคำถามว่า จะไม่มีการเพิ่มทุนเพราะบริษัทมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุน  
ด้านการเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นยังคงมีเหมือนเดิม อย่างน้อยก็จ่ายเท่าเดิมเพราะผลประกอบการของทั้งซีพีออลล์  
และสยามแม่โคร เป็นบริษัทที่ยังขยายตัวได้อยู่

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการติดต่อซื้อสยามแม่โครนั้นมีข่าวรั่วหรือไม่เพราะเห็นว่าราคาหุ้นของซีพีออลล์มี  
ราคาตกลงก่อนที่จะมีการประกาศข่าวการซื้อสยามแม่โคร ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ชี้แจงว่า ขอรับรองว่ากรรมการชุดนี้ไม่มีใครทำข่าวรั่วในเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะ  
ถ้าราคาหุ้นซีพีออลล์ร่วง หุ้นที่ผมถืออยู่ก็เสียหายไปด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การซื้อหุ้นแม่โครครั้งนี้ทำให้เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมาก ถ้าไรของสยามแม่โครปีละ  
เท่าไร และจะเอาไปใช้หนี้กี่ปีจึงจะใช้หนี้ได้หมด

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคำถามว่า ตัวเลขกำไรของแม่โครที่แน่นอนนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปดูที่งบ  
การเงินของสยามแม่โครเนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนเหมือนกัน สำหรับปีนี้คาดว่าแม่โครจะทำกำไรได้ประมาณ  
4,300 ล้านบาท และถ้ายังคงรักษาระดับอัตราการเติบโตเหมือนที่ผ่านมา คาดว่าปีหน้าจะทำกำไรได้ประมาณ 5,000  
ล้านบาท ข้อมูลที่กล่าวมานี้อ้างอิงมาจากตัวเลขของนักวิเคราะห์ทางการเงิน

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ซีพีออลล์จะไปสนับสนุนธุรกิจของสยามแม่โครเพื่อให้ขยายตัว  
ได้รวดเร็วขึ้น ทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้น และในทำนองเดียวกันกำลังบางอย่างของสยามแม่โครก็จะมาสนับสนุนและช่วย  
พัฒนางานของซีพีออลล์ และจะพยายามใช้หนี้คืนให้เร็วที่สุด แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่าใช้เวลากี่ปีถึงจะใช้หนี้หมดนั้น ยังไม่  
สามารถบอกได้ในตอนนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ซีพีออลล์จะได้ประโยชน์อะไรจากการซื้อสยามแม่โครและมีแผนธุรกิจอย่างไร

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบคำถามว่า บริษัทจะสนับสนุนให้สยามแม่โครเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่บริษัทนำไปซื้อ ที่นี้มีสถาบันการศึกษาสอนหนังสือทั้งระดับ ปวช. และปริญญาตรี โท มีลูกศิษย์ร่วม 20,000 คน ซีพีออลล์จะช่วยสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการขยายงาน นอกจากนี้จะมีการขยายสาขาแม่โครทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม่โครจะช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีและสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปไปยังตลาดต่างประเทศโดยระยะแรกจะไปในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งโดยรวมแล้วซีพีออลล์สามารถสนับสนุนธุรกิจของแม่โครได้ในหลายๆ เรื่อง

ผู้ถือหุ้นถามว่า จะมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ภัยหรือไม่

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่า เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง แต่ถ้าให้ลงรายละเอียดแล้วไม่สามารถตอบแทนผู้บริหารทางการเงินได้

ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการซื้อสยามแม่โคร

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่า บริษัทจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนจากการซื้อสยามแม่โครในครั้งนี้ และจะให้ได้รับเงินปันผลเหมือนเดิมและจะเพิ่มมากกว่านี้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ผู้ถือหุ้นถามว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินมาซื้อสยามแม่โครปรับเพิ่มขึ้นทางบริษัทจะมีแผนรับมืออย่างไร

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่า เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคต แต่สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่กู้มาประมาณ 3-4% นั้น ทางทีมการเงินของบริษัทได้คำนวณมาอย่างรอบคอบแล้ว ประเมินว่าบริษัทสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเกิดปัญหาเรื่องความเสี่ยงจะรับมืออย่างไร

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ถ้ามองในเรื่องของอนาคตของประเทศไทยถือว่าไม่มีความเสี่ยง เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีแต่เจริญเติบโต บริษัทได้มีการศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนมาแล้วอย่างรอบคอบ เพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงหรือวิกฤติการณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีออลล์ก็จะเสี่ยงมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ พร้อมได้กล่าวชมเชยทีมผู้บริหารของซีพีออลล์ภายใต้การนำของกมลกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทว่า เป็นทีมที่เก่งมีความสามารถ มีการวางแผนในเรื่องการสร้างคนทดแทนผู้บริหาร และยังได้กล่าวว่าบริษัทจะเติบโตมากเพียงไรจะต้องมีคนเก่งเป็นปัจจัยแรกส่วนเรื่องของเงินเป็นปัจจัยรอง นอกจากนี้ทีมงานของแม่โครในประเทศไทยถือว่าเป็นทีมงานที่มีพื้นฐานการบริหารงานที่ยอดเยี่ยม ผู้บริหารของเอสเอชวี ยกย่องทีมบริหารของแม่โครประเทศไทยว่าดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับแม่โครประเทศอื่นๆ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศพร้อมแม่โครก็พร้อมที่จะขยายงานไปยังต่างประเทศซึ่งไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับของเซเว่นอีเลฟเว่น แม่โครจะขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีลูกค้าเป็นโซ่ห่วงทั้งขนาดเล็กลงกลางหลายแสนราย นอกจากนี้แม่โครยังมีลูกค้าที่เป็นร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ตั้งแต่ระดับแม่ค้าขายข้าวแกงจนถึงภัตตาคารระดับ 5 ดาว และจะหาทางสนับสนุนให้ลูกค้าทำอาหารให้อร่อย ให้ความรู้เรื่องอาหาร ตั้งแต่รายเล็กถึงรายใหญ่ และยังได้กล่าวอีกว่าถ้าการซื้อหุ้นแม่โครครั้งนี้ไม่ตีจริง สถาบันการเงินหลายแห่งคงไม่มั่นใจมาสนับสนุนทางการเงินอย่างนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นาย  
ธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสม  
ต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *ธนิษฐ์ เจียรนวนนท์* ประธานที่ประชุม  
(นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ *นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม  
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *นางอุษณีย์ ตริยวารกุล* ผู้จัดบันทึก  
(นางอุษณีย์ ตริยวารกุล)