



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.**  
**ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบลูรี่ ยูคเกอร์**  
**เลขที่ 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,202 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,601,127,932 หุ้น หรือร้อยละ 90.2293 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,991,085,399 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นางสาวประทุมพร สมบุญรัตน์พูลผล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท  |
| 3. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท  | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัทนา       | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกียรติไชย  | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 7. นางสุภาปณี เตชะเจริญวิกุล  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี       | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 9. นายประสิทธิ์ โสภโณกุล      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  | กรรมการอิสระ  |
| 11. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ   |

- |  |   |
|--|---|
| 12. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                      | กรรมการอิสระ                            |
| 13. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          |
| 14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี           | กรรมการอิสระ                            |
| 15. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ                    | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นายวีร์ สุจริต ดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข และนางสาวธนชชา สุขใหญ่ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณธิมาภรณ์ เตชะมณูญ ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณธนชชา สุขใหญ่ และตัวแทนสำนักงานกฎหมาย คือ คุณภัทรภา ปัทมภรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,295 ราย หรือจำนวน 3,603,148,284 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,603,103,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	44,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| 1) นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร                          | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1  |
| 2) นายธีระพล เกียรติสุนนท์                       | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2  |
| 3) นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข                 | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท                      |
| 4) นายธีระ วีระธรรมสาธิต                         | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง |
| 5) นางคริสเตล เฉลิมเนวิแอฟ คริสเตียน ยูร์ ดูฟูร์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายบริการจัดการลงทุนกลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือ  |

โดยแนะนำผู้บริหารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1) นางวิภาดา ดวงรัตน์              | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2) นายเกร์ ฮาร์ดี                  | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก                           |
| 3) นางสาวรำภา คำหอมรื่น            | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br>ฝ่ายบัญชี การเงินและควบคุมงบประมาณ |
| 4) ดร.โอลิเวอร์ โจฮานเนส ก็อคซัลล์ | รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  |
| 5) นางสุจิตรา วิชยศึกษ์            | รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน                               |
| 6) ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร           | รองประธานฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ  |
| 7) ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์            | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน                          |
| 8) นายวรวุฒิ วาภิการ               | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                              |
| 9) นายรามี่ บีโรแนน                | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

## เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่วนหนึ่งของปีเจซี เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าปีเจซีมีการวางแผนธุรกิจเมื่อ 4 – 5 ปีก่อนว่าจะทำยอดขายอย่างไรให้เกิน 1 แสนล้านบาท โดยมีการตั้งมั่นในแนวทางตามที่ท่านประธานกรรมการให้ไว้ที่ว่าธุรกิจต้องขยายและมีความมั่นคง โดยตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมายอดขายก็เกิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานของทีมงานทุกคน บริษัทมีการปรับฐานเพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ที่เคยได้คุยกันไว้ว่าจะเข้าไปในธุรกิจปลายน้ำ นั่นก็คือธุรกิจค้าปลีก ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีบิกซีเข้ามามีทีมงานที่เข้มแข็ง แต่อีกในหลายส่วนก็ต้องปรับ ทำให้ปีเจซีดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำไปด้วย

### ● การเข้าซื้อกิจการ บิกซี

มีนาคม 2559

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บิกซีจำนวน 483,077,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 ในราคาซื้อขายหุ้นละ 252.88 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น จาก Cdiscount International BV ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 21.5 ล้านยูโร (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท)

พฤษภาคม 2559

- จากผลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บิกซี ทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นในบิกซีโดยทางอ้อมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 324,914,213 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิกซี) ส่งผลให้ บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบิกซีโดยทางอ้อม ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 97.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิกซี สัดส่วนการถือหุ้นโดยทางอ้อมใน C-Distribution Asia Pte Ltd. ทั้งสิ้นร้อยละ 99.18 และสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน C-Distribution (Thailand) Company Limited ทั้งสิ้นร้อยละ 98.80

มิถุนายน 2559

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,400,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เป็นจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 35 บาท/หุ้น และครั้งที่สองในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 35 บาท/หุ้น

กันยายน 2559

- บริษัทได้ทำการชำระหนี้คืนเงินกู้ที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของบิกซี โดยการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 54,000 ล้านบาท และเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 67,000 ล้านบาท

ธันวาคม 2559

- บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบิกซีจำนวน 67,000 ล้านบาท ส่งผลให้เหลือเงินกู้กับสถาบันการเงินเป็นจำนวน

39,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมครั้งในปี 2560 ซึ่งจะช่วยให้ดอกเบี้ยลดลงไปประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท

- **กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์**

เมษายน 2559

- บริษัทได้ทำการสร้างเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานแก้วสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มที่ 300 ตัน/วัน โดยคาดว่าจะเริ่มทำการผลิตได้ในไตรมาส 4/2560

- **ปีเจซีกับรางวัลแห่งความสำเร็จ**

- ✓ SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: จากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของ บิ๊กซีด้วยมูลค่ากว่า 6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- ✓ THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: จากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของบิ๊กซีด้วยมูลค่ากว่า 6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- ✓ THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016: จากการที่บริษัททำการกู้เงินจำนวน 3.2 พันล้านปอนด์ และ 88,000 ล้านบาท
- ✓ BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016: จากการที่บริษัททำการออกหุ้นกู้ มูลค่า 54,000 ล้านบาท (หรือคิดเป็นประมาณ 1.51 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
- ✓ BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia – Achievement Awards 2016: จากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นบิ๊กซีจากกลุ่มคาสิโน จำนวนร้อยละ 58.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบิ๊กซี หรือคิดเป็นมูลค่า 122,160 ล้านบาท
- ✓ ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016: DEAL OF THE YEAR for The Debentures: จากการที่บริษัทออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 – 4

- **ภาพรวมผลประกอบการ**

จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมสำหรับปี 2559 เท่ากับ 125,330 ล้านบาท เติบโตที่ 82,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว โดยธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีความท้าทายจึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ในส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามาคือกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ธุรกิจบิ๊กซีทำให้อยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

สำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 159.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายปีที่แล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์เติบโตขึ้นร้อยละ 12.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 38.8 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทาง

เทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 10.1 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือธุรกิจบิกซีเข้ามาช่วยทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 16,816 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 4,001 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 43.3 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปีที่แล้ว กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการรวมงบการเงินของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 สำหรับธุรกิจเดิมอันได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 22.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 59.0 ซึ่งมีผลกระทบมาจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เช่น มันสำปะหลัง รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-time items) ในปี 2558 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2559 ลดลง และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 14.6

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมา เหตุใดธุรกิจค้าปลีกจากบิกซีจึงมีการเติบโตที่ลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าเนื่องจากบิกซีมีการปรับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีกำไรมากขึ้น ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้ว ยอดขายในแต่ละประเภทร้านค้า (Format) ก็มีการเติบโตขึ้น เช่นมินิบิกซีในปี 2559 ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 อย่างไรก็ตาม ยอดขายส่วนใหญ่ของบิกซีมาจากร้านค้าขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับยุทธศาสตร์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารจากบิกซี ก็ขออ้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น และจะตั้งใจทำงานต่อไป

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่านโยบายของบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจในบิกซีเป็นอย่างไร เพราะพบว่าราคาขายของบิกซีสูงกว่าของโลตัส ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของบิกซีไม่เติบโต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องราคาสินค้าขายในบิกซี ซึ่งบิกซีก็ตั้งใจให้ราคาขายของบิกซี เป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า แต่บางจังหวะหรือช่วงเวลาที่สินค้าหมด หรือจังหวะที่คู่แข่งมีการทำโปรโมชั่น แล้วเป็นช่วงเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปซื้อสินค้าที่บิกซีซึ่งอาจจะกระทบต่อจิตใจบ้าง สิ่งที่บิกซีมีการทำอยู่คือมีการทำการสำรวจเรื่องราคา (Price Survey) ซึ่งพบว่าราคาขายในบิกซีไม่ได้สูงกว่าในราคาขายของคู่แข่ง อย่างไรก็ตามทางทีมงานจะขอรับคำแนะนำและรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจบประชุม เพื่อจะรีบนำไปปรับปรุงต่อไป

นางลักษณา วราสินธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลงเกือบร้อยละ 60 จากสินค้ากลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคว่ามาจากสินค้าอะไร และอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอาหาร โดยส่วนหนึ่งคือสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และโยเกิร์ต และเนื่องจากเป็นสินค้าประเภทดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เมื่ออยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ลูกค้าจึงอาจเลือกไม่ซื้อสินค้าประเภทนี้ก่อน ซึ่งทำให้ในปีที่ผ่านมา มีผลกระทบในเรื่องของยอดขาย และยังมีความกระทบจากหัวมันสำปะหลังที่ใช้ในการผลิต ที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็ยังมีกำไร ไม่ได้ขาดทุน

นางลลิตา วงศ์ชูศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอชมเชยว่าอาหารที่ขายที่บิกซีอร่อย แต่ตนอยู่แถวสาทรประดิษฐ์ ไม่มีสาขาของบิกซีเลย จึงขอสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีการขยายสาขาไปแถวนั้นบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ ในเรื่องของอาหารเป็น ยุทธศาสตร์ที่บริษัทกำลังวางแผนและศึกษาอยู่ และยังมีหลายๆ อย่างที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข เพื่อทำอาหารให้มีความ สะอาดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาเรื่องธุรกิจการสั่งซื้ออาหารออนไลน์

นายสุรตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวน เท่าไหร่ และมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือไม่ โดยมีความเห็นว่าเป็นต่างประเทศมีธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งแม้แต่ คู่แข่งของบริษัทก็ดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์แล้ว จึงสอบถามว่าธุรกิจออนไลน์ในบิกซี มีอยู่เท่าไร และในปีหน้าจะเป็น เท่าไหร่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าทางทีมจัดการและกรรมการบริหารได้ช่วยกันบริหาร ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ถือให้ทัดเทียมกับในตลาด ยกตัวอย่างตอนที่บริษัทกู้เงินเพื่อซื้อกิจการของบิกซี บริษัทมี ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 แต่บริษัทมีความสามารถในการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ครั้ง โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.04 และมีระยะเวลาเฉลี่ย 5.19 ปี ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งบริษัท อยู่ระหว่างรวมธุรกิจออนไลน์ของกลุ่มเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ที่มีอยู่คือ เอเชียบุ๊ก และที่บิกซี มีซีมาร์ท ซึ่งเดิม คือซีดีสเคพท์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลส (Market Place) ที่ให้คนเข้ามาซื้อขาย โดยบริษัทจัดพื้นที่ขาย และจัดการบริหารต่างๆ โดย ที่บริษัทไม่ต้องสต็อกสินค้า ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินการต่อ คือธุรกิจบิกซีออนไลน์ ซึ่งจะผสมผสานจุดแข็ง ที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ร้านบิกซีที่มีเครือข่ายกว่า 900 สาขา (หรือเรียกว่า Omni-Channel) เพื่อให้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ และในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 นี้ บริษัทกำลังพัฒนา 5 สาขาในเมืองโดยให้สามารถส่งสินค้าอาหารสดไม่ว่าจะเป็น หมู เนื้อ ผัก ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโอกาสในอนาคตของธุรกิจออนไลน์นั้นมีความเป็นไปได้ แต่อยากจะทำให้ออกมาดีที่สุด เพราะธุรกิจการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ หากเร่งรีบดำเนินการไป และ ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้แล้วนั้น การที่จะเรียกลูกค้ากลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม



ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทต่อที่ประชุม

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	301,843	44,701	575.2%
หนี้สินรวม	189,986	23,950	693.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	103,431	17,063	506.2%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	25.93	10.72	141.9%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและให้บริการ	125,330	42,893	192.2%
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	11,479	4,346	164.1%
กำไรสุทธิ	4,001	2,792	43.3%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.54	1.75	-12.0%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.0%	22.9%	-4.9%
อัตรากำไรสุทธิ	3.2%	6.5%	-3.3%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความยินดีกับบริษัทว่าในปี 2559 เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่บริษัทมีรายได้มากกว่าแสนล้านบาทและได้สอบถามเรื่องรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจาก 42,893 ล้านบาท เป็น 125,330 ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเหตุใด ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าไปซื้อกิจการในบริษัทที่เวียดนามใช่หรือไม่ และสอบถามว่ารายได้จากการขายและการให้บริการปี 2559 มีสัดส่วนรายได้ระหว่างในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนขอบคุณ คุณศิริวัฒน์ที่ให้กำลังใจแก่บริษัทที่ช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนกันต่อไป และชี้แจงว่าปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจเดิมของปีเจซี ไม่ว่าจะในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นร้อยละ 7.1 ธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 0.1 ธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 2.8 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากบิกซีที่เพิ่มเข้ามา ทั้งนี้รายได้ที่แสดงนั้น ยังไม่รวมเอ็มเอ็ม เมกก้ามาร์เก็ต ที่เวียดนาม เนื่องจากในขั้นตอนการนำเอ็มเอ็ม เมกก้ามาร์เก็ต เข้ามานั้นก็ต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามไปยังท่านประธานกรรมการบริษัทว่าอีกภายในอีกกี่ปีข้างหน้า บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทหรือไม่ เนื่องจากรายได้ขณะนี้ยังไม่รวมรายได้จากต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน



ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้กำลังใจบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้บริษัทที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทนั้น เห็นว่าคงอีกไม่ไกล ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เข้าช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของเมโทร แคช แอนด์ เครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ประกอบกับทีมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท ได้ตั้งใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลในความสำเร็จหลายรางวัล ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทก็ขอให้กำลังใจคณะทำงานทุกท่านของบริษัทด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 116.13 ล้านบาท เป็น 1,064.05 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของจังหวะและความผันผวนทางการเงิน ซึ่งได้รับคำแนะนำในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากประธานกรรมการ และคุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร ที่ได้ช่วยดูแลเรื่องการซื้อเงินสกุลยูโรเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นเงินสกุลยูโร และทีมงานก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทเกี่ยวกับกำไรที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รวมทั้งรายได้จากการโฆษณา รวมทั้งแนวโน้มของรายได้ดังกล่าวในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเนื่องจากรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของบิกซี ดังนั้น เมื่อบริษัทได้ทำการรวมงบการเงินของบิกซีกับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จึงทำให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่บิกซีให้เช่าพื้นที่โฆษณาต่างๆ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ได้กล่าวสรุปว่าในการเข้าซื้อกิจการในบิกซี ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องในอนาคต และได้สอบถามประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกำไรสุทธิของบริษัทจากปัจจุบัน 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาทในอนาคต

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นเรื่องปกติที่หากยอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าในบิกซี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกในบิกซี แข็งแรงมากขึ้น และหากธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถสร้างภาพรวมให้ธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้นด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคตเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีอัตราการเติบโตสูง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งการที่บริษัทเข้าซื้อธุรกิจของบิกซี ทำให้แบรนด์บิกซีเป็นของบริษัทด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลต้องจ่ายค่าบริการจากการใช้แบรนด์บิกซีในเวียดนามให้กับบริษัท ในส่วนของการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ก็จะทำให้บริษัทเสียหายหากขยายกิจการในต่างประเทศ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจในอนาคตบริษัทจะต้องมีความพร้อมและมีพื้นฐานภายในที่แข็งแกร่งด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,408 ราย หรือจำนวน 3,603,526,788 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,601,627,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9473
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,899,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0527
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ว่า บริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,420 ราย หรือจำนวน 3,603,560,113 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,603,525,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	34,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 5

### พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
3. นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล
5. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

#### วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจำนวน 3,603,562,895 เสียง

เห็นด้วย	3,591,741,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6719
ไม่เห็นด้วย	11,787,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3271
งดออกเสียง	34,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.2 การแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจำนวน 3,603,562,895 เสียง

เห็นด้วย	3,593,127,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7105
ไม่เห็นด้วย	10,400,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2886
งดออกเสียง	34,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.3 การแต่งตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจำนวน 3,603,562,895 เสียง

เห็นด้วย	3,537,404,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1642
ไม่เห็นด้วย	66,123,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8349
งดออกเสียง	34,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.4 การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจำนวน 3,603,562,895 เสียง

เห็นด้วย	3,593,930,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7327
ไม่เห็นด้วย	9,598,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2664
งดออกเสียง	34,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.5 การแต่งตั้ง พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจำนวน 3,603,562,895 เสียง

เห็นด้วย	3,603,528,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6**

**พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจและมีดุลยพินิจในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ท่านประธานกรรมการบริษัท และท่านรองประธานกรรมการบริษัทไม่เคยรับค่าตอบแทนใดๆ ตลอดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว แม้กระทั่งในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ มีความเห็นในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย เห็นว่าเปิดศักราชใหม่แล้ว โดยบริษัทมียอดขายกว่าแสนล้านบาท และบริษัทก็มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าคณะกรรมการน่าจะได้รับการพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาการเสนอกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นก็ควรพิจารณาตามวาระที่เสนอ อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,437 ราย หรือจำนวน 3,603,567,102 เสียง

เห็นด้วย	3,603,229,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9906
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	337,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

## วาระที่ 7

### พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,060,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,890,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,950,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2560 นี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.49

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,456 ราย หรือจำนวน 3,603,605,946 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,603,253,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	352,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8

### **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายสุรรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าตามที่ท่านประธานแจ้งว่าบริษัทได้มีการลงทุนที่ต่างประเทศ แต่งบการเงินของบริษัทยังไม่ได้รวมงบการเงินของกิจการในต่างประเทศด้วย จึงสอบถามถึงเหตุผลในเรื่องดังกล่าว และหากมีการรวมงบการเงินของกิจการที่บริษัทไปลงทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบิกซีแล้วพบว่าบิกซีมีกำไรสุทธิ หากบิกซีรวมงบการเงินกับกิจการที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นจะทำให้กำไรสุทธิในภาพรวมลดน้อยลงหรือมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่าคำถามของผู้ถือหุ้นนั้นน่าจะหมายถึงธุรกิจเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ตเวียดนาม ซึ่งบริษัทไม่ได้นำงบการเงินของเอ็มเอ็ม มาร์เก็ตเวียดนามมารวมกับงบ



การเงินของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อกิจการดังกล่าว ในส่วนของธุรกิจทั่วไปของบริษัทเองมีอัตรากำไรสุทธิไม่ถึงร้อยละ 10 เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรน้อยแต่ใช้กระแสเงินสดเยอะ ซึ่งแตกต่างจากบางธุรกิจที่อัตรากำไรขั้นต้นเยอะแต่ใช้กระแสเงินสดน้อย

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ยากทราบมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับโมเดิร์นเทรด เนื่องจากเห็นว่าแนวโน้มเรื่องโมเดิร์นเทรดในอเมริกา เริ่มทยอยปิดกิจการ ประกอบกับจากที่เคยไปซื้อของที่บิ๊กซีสมัยก่อนลูกค้าต้องเข้าแถวรอที่แคชเชียร์เพื่อชำระค่าสินค้า แต่ณ ปัจจุบันแคชเชียร์ต้องรอให้ลูกค้ามาชำระเงิน จึงอยากทราบมุมมองในเรื่องดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของบริษัทนั้น ก็มีทีมผู้บริหารที่ดูแลเรื่องธุรกิจใหม่ และธุรกิจออนไลน์ ซึ่งบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนนี้ก่อน ในส่วนธุรกิจร้านค้านั้น ยังเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต สำหรับประเทศไทยเองในเมืองรอง หรืออำเภอใหญ่ ก็ยังมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ ในแง่ของบริษัทก็ต้องมีการปรับตัว ซึ่งต้องหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนในการเปิดสาขาให้น้อยที่สุด ทำอย่างไรให้ผู้บริหาร พนักงานในร้านค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อรองรับโอกาสต่อไปในอนาคต ซึ่งธุรกิจเก่ามีการปรับตัว ธุรกิจใหม่ก็จะมีพัฒนา และสิ่งที่สำคัญที่บริษัททำคือการเชื่อมโยงธุรกิจใหม่ที่เป็น E-Commerce กับธุรกิจร้านบิ๊กซีที่มีอยู่ โดยปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาในประเทศไทยกว่า 900 สาขา บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีบิ๊กซีขยายร้านสาขาเล็กให้มากขึ้น สำหรับร้านค้าที่ท่านได้กล่าวถึง อาจจะเป็นของจังหวัดและช่วงเวลาในการให้บริการ โดยบริษัทมุ่งที่จะปรับปรุงให้แคชเชียร์มีจำนวนที่พอเพียงเพื่อรองรับลูกค้า จึงอาจทำให้มีจำนวนแคชเชียร์ที่รอให้บริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรายละเอียดจากท่านเพิ่มเติมว่าเป็นที่สาขาใด อย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความชื่นชมต่อผลการดำเนินงานบริษัท โดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานที่เป็นบวก และมีกระแสเงินสดจากการลงทุนที่เป็นลบ ซึ่งแสดงได้ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการขยายการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัท และขอแสดงความยินดีกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารองค์กรอย่างกระตือรือร้นและเข้มแข็ง นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในขณะที่บริษัทมีการขยายกิจการในเชิงรุกนั้น ขอให้บริษัทคำนึงถึงเรื่องกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นบวกและมีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบีเจซีได้มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้วหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่าบริษัททำตามนโยบายของกลุ่มบริษัท คือการเข้าร่วมกับหอการค้าไทย ในส่วนที่เป็นประโยชน์ก็จะดำเนินการเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.33 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,495 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,603,618,154 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2917 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,991,085,399 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ - *ลายมือชื่อ* - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - *ลายมือชื่อ* - \_\_\_\_\_ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข)  
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - *ลายมือชื่อ* - \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล)  
เลขานุการที่ประชุม