



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอรัลลี่ ยูคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยธวัชชัย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,202 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,601,127,932 หุ้น หรือร้อยละ 90.2293 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,991,085,399 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ดร. ชัยยุทธ ปิรันธน์โอวาท | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒน์นา | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นางสุภาณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 9. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |



- | | |
|---|---|
| 11. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 12. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 13. ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 15. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นายวีร สุจริต ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และนางสาวธัญชา สุขโหด จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ คุณธนิษภรณ์ เตชะมณูญ ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณธัญชา สุขโหด และตัวแทนสำนักงานกฎหมาย คือ คุณภัทราภา พัฒนภรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น 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: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
- 2) นายธีระพล เกียรติสุนนท์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
- 3) นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท
- 4) นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง
- 5) นางคริสเตล เมอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูร์ ดูฟูร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายบริการจัดการลงทุน กลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือ

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

- 1) นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายเกร์ ฮาร์ดี้ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
- 3) นางสาวรวิภา คำหอมรีน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงินและควบคุมงบประมาณ
- 4) ดร.โอลิเวอร์ โจฮานเนส ก๊อตซัลด์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- 5) นางสุจิตรา วิชยศักดิ์ รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน



- | | |
|--------------------------|---|
| 6) ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร | รองประธานฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ |
| 7) ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน |
| 8) นายวรวุฒิ วาริกการ | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 9) นายรามี่ ปิไรแนน | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่วนหนึ่งของปีเจซี เมื่อมองย้อนกลับไป จะเห็นว่าปีเจซีมีการวางแผนธุรกิจเมื่อ 4 – 5 ปีก่อนว่าจะทำยอดขายอย่างไรให้เกิน 1 แสนล้านบาท โดยมีการตั้งมั่นในแนวทางตามที่ท่านประธานกรรมการให้ไว้ที่ว่าธุรกิจต้องขยายและมีความมั่นคง โดยตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมายอดขายก็เกิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานของทีมงานทุกคน บริษัทมีการปรับฐานเพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ที่เคยได้คุยกันไว้ว่าจะเข้าไปในธุรกิจปลายน้ำ นั่นก็คือธุรกิจค้าปลีก ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีบิกซีเข้ามามีทีมงานที่เข้มแข็ง แต่อีกในหลายส่วนก็ต้องปรับทำให้ปีเจซีดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ 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 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้คืนเงินกู้อีกครั้งในปี 2560 ซึ่งจะทำการดอกเบี้ยลดลงไปประมาณเกือบ 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 บิกซีด้วยมูลค่ากว่า 6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
- ✓ THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: จากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของบิกซีด้วยมูลค่ากว่า 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: จากการที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นบิกซีจากกลุ่มคาลิโน จำนวนร้อยละ 58.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบิกซี 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 เดบิตที่ 82,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว โดยธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีความท้าทายจึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ในส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามาคือกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ธุรกิจบิกซีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

สำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2559 เดบิตที่ร้อยละ 159.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายปีที่แล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ เดบิตที่ร้อยละ 12.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 38.8 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคเดบิตที่ร้อยละ 10.1 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือธุรกิจบิกซีเข้ามาช่วยทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 16,816 ล้านบาท

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมา เหตุใดธุรกิจค้าปลีกจากบิกซีจึงมีการเติบโตที่ลดลง

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

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่านโยบายของบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจในปีบิกซีเป็นอย่างไร เพราะพบว่าราคาขายของบิกซีสูงกว่าของโลตัส ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของบิกซีไม่เติบโต



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทไม่ได้มีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องราคาสินค้าขายในบิกซี ซึ่งบิกซีก็ตั้งใจให้ราคาขายของบิกซี เป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า แต่บางจังหวัดหรือช่วงเวลาที่ยอดขายหรือจังหวัดที่คู่แข่งมีการทำโปรโมชั่น แล้วเป็นช่วงเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปซื้อสินค้าที่บิกซีจึงอาจส่งกระทบต่อจิตใจบ้าง สิ่งที่บิกซีมีการทำอยู่คือมีการทำการสำรวจเรื่องราคา (Price Survey) ซึ่งพบว่าราคาขายในบิกซีไม่ได้สูงกว่าในราคาขายของคู่แข่ง อย่างไรก็ตามทางทีมงานจะขอรับคำแนะนำและรายละเอียดเพิ่มจากท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจบประชุม เพื่อจะรับนำไปปรับปรุงต่อไป

นางลักษณา วราสินธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลงเกือบร้อยละ 60 จากสินค้ากลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคกว่ามาจากสินค้าอะไร และอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอาหาร โดยส่วนหนึ่งคือสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และโยเกิร์ต และเนื่องจากเป็นสินค้าประเภทดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เมื่ออยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ลูกค้าจึงอาจเลือกไม่ซื้อสินค้าประเภทนี้ก่อน ซึ่งทำให้ในปีที่ผ่านมามีผลกระทบในเรื่องของยอดขาย และยังมีความกระทบจากหัวมันสำปะหลังที่ใช้ในการผลิต ที่ทำให้อัตราต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็ยังมีกำไร ไม่ได้ขาดทุน

นางลลิตา วงศ์ชูศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอชมเชยว่าอาหารที่ขายที่บิกซีอร่อย แต่ตนอยู่แถวสาทรประดิษฐ์ ไม่มีสาขาของบิกซีเลย จึงขอสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีการขยายสาขาไปแถวนั้นบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจ ในเรื่องของอาหารเป็นยุทธศาสตร์ที่บริษัทกำลังวางแผนและศึกษาอยู่ และยังมีหลาย ๆ อย่างที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข เพื่อทำอาหารให้มีความสะอาดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาเรื่องธุรกิจการสั่งซื้ออาหารออนไลน์

นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวนเท่าไร และมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือไม่ โดยมีความเห็นว่าเป็นต่างประเทศมีธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งแม้แต่คู่แข่งของบริษัทก็ดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์แล้ว จึงสอบถามว่าธุรกิจออนไลน์ในบิกซี มีอยู่เท่าไร และในปีหน้าจะเป็นเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าทางทีมจัดการและกรรมการบริหารได้ช่วยกันบริหารต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ถือให้ทัดเทียมกับในตลาด ยกตัวอย่างตอนที่บริษัทกู้เงินเพื่อซื้อกิจการของบิกซี บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 แต่บริษัทมีความสามารถในการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ครั้ง โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.04 และมีระยะเวลาเฉลี่ย 5.19 ปี ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรวมธุรกิจออนไลน์ของกลุ่มเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ในที่มีอยู่คือ เอเชียบูค และที่บิกซี มีซีมาร์ท ซึ่งเดิมคือซีดีสเคาท์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลส (Market Place) ที่ให้คนเข้ามาซื้อขาย โดยบริษัทจัดพื้นที่ขาย และจัดการบริหารต่างๆ โดยที่บริษัทไม่ต้องสต็อกสินค้า ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินการต่อ คือธุรกิจบิกซีออนไลน์ ซึ่งจะผสมผสานจุดแข็งที่บริษัทมีอยู่ได้แก่ร้านบิกซีที่มีเครือข่ายกว่า 900 สาขา (หรือเรียกว่า Omni-Channel) เพื่อให้สามารถส่งสินค้าออนไลน์ได้ และในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 นี้ บริษัทกำลังพัฒนา 5 สาขาในเมืองโดยให้สามารถส่งสินค้าอาหารสดไม่ว่าจะเป็น หมู เนื้อ ผัก ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโอกาสในอนาคตของธุรกิจออนไลน์นั้นมีความเป็นไปได้ แต่อยากจะ



พิจารณาให้รอบคอบมากที่สุด เพราะธุรกิจการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นั้น ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ หากเร่งรีบดำเนินการไป และไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้แล้วนั้น การที่จะเรียกลูกค้ากลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	% เพิ่ม / ลด
งบแสดงฐานะการเงิน			
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%
งบกำไรขาดทุน			
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%
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน			
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 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเหตุใด ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าไปซื้อกิจการในบริษัทที่เวียดนามใช่หรือไม่ และสอบถามว่ารายได้จากการขายและการให้บริการปี 2559 มีสัดส่วนรายได้ระหว่างในประเทศ และต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนขอขอบคุณ คุณศิริวัฒน์ที่ให้กำลังใจแก่บริษัทที่ช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนกันต่อไป และชี้แจงว่าปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจเดิมของบีเจซี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นร้อยละ 7.1 ธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 0.1 ธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 2.8 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากบิกซีที่เพิ่มเข้ามา ทั้งนี้รายได้ที่แสดงนั้น ยังไม่ได้รวมเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต ที่เวียดนาม เนื่องจากในขั้นตอนการนำเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต เข้ามานั้นก็ต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามไปยังท่านประธานกรรมการบริษัทว่าอีกภายในอีกกี่ปีข้างหน้า บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทหรือไม่ เนื่องจากรายได้ขณะนี้ยังไม่รวมรายได้จากต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้กำลังใจบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้บริษัทที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทนั้น เห็นว่าคงไม่ไกล ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เข้าช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของเมโทร แคช แอนด์ แครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ประกอบกับทีมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ตั้งใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลในความสำเร็จหลายรางวัล ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทก็ขอให้กำลังใจคณะทำงานทุกท่านของบริษัทด้วย

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของจังหวะและความผันผวนทางการเงิน ซึ่งได้รับคำแนะนำในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากประธานกรรมการ และคุณสิทธิชัย ชัยเกียรติ ไกร กรรมการบริหาร ที่ได้ช่วยดูแลเรื่องการซื้อเงินสกุลยูโรเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นเงินสกุลยูโร และทีมงานก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทเกี่ยวกับกำไรที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รวมทั้งรายได้จากการโฆษณา รวมทั้งแนวโน้มของรายได้ดังกล่าวในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเนื่องจากรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของบิกซี ดังนั้น เมื่อบริษัทได้ทำการรวมงบการเงินของบิกซีกับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จึงทำให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่บิกซีให้พื้นที่โฆษณาต่างๆ



นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้กล่าวสรุปว่าในการเข้าซื้อกิจการในบิกซี ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องในอนาคต และได้สอบถามประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกำไรสุทธิของบริษัทจากปัจจุบัน 5,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาทในอนาคต

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นเรื่องปกติที่หากยอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าในบิกซี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกในบิกซีแข็งแกร่งมากขึ้น และหากธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะช่วยสามารถสร้างภาพรวมให้ธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้นด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ 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 ซึ่งแจ้งรายละเอียดการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ว่าบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 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 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 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 ใน



อัตราหุ้นละ 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 ไชวโกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

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

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 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 ปิรันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

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



ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ท่านประธานกรรมการ บริษัท และท่านรองประธานกรรมการบริษัทไม่เคยรับค่าตอบแทนใดๆ ตลอดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว แม้กระทั่งในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูมิตินันท์ มีความเห็นว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย เห็นว่าเปิดศักราชใหม่แล้ว โดยบริษัทมี ยอดขายกว่าแสนล้านบาท และบริษัทก็มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าคณะกรรมการน่าจะได้รับการพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาการเสนอกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นก็ควรพิจารณาตามวาระที่เสนอ อย่างไรก็ดี ก็ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 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 และมอบอำนาจให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกำหนด รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อ ที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร ปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356



หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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 ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 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

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

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



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่าคำถามของผู้ถือหุ้นนั้นน่าจะหมายถึงธุรกิจไนเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ตเวียดนาม ซึ่งบริษัทไม่ได้นำงบการเงินของเอ็มเอ็ม มาร์เก็ตเวียดนามมารวมกับงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อกิจการดังกล่าว ในส่วนของธุรกิจทั่วไปของบิกซีเองมีอัตรากำไรสุทธิไม่ถึงร้อยละ 10 เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรน้อยแต่ใช้กระแสเงินสดเยอะ ซึ่งแตกต่างจากบางธุรกิจที่อัตรากำไรขั้นต้นเยอะแต่ใช้กระแสเงินสดน้อย

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับโมเดิร์นเทรด เนื่องจากเห็นว่าแนวโน้มเรื่องโมเดิร์นเทรดในอเมริกา เริ่มทยอยปิดกิจการ ประกอบกับจากที่เคยไปซื้อของที่บิกซีสมัยก่อนลูกค้าต้องเข้าแถวรอที่แคชเชียร์เพื่อชำระค่าสินค้า แต่ณ ปัจจุบันแคชเชียร์ต้องรอให้ลูกค้ามาชำระเงิน จึงอยากทราบมุมมองในเรื่องดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่าการดำเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของบริษัทนั้น ก็มีทีมผู้บริหารที่ดูแลเรื่องธุรกิจใหม่ และธุรกิจออนไลน์ ซึ่งบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนนี้ก่อน ในส่วนธุรกิจร้านค้านั้น ยังเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต สำหรับประเทศไทยเองในเมืองรอง หรืออำเภอใหญ่ ก็ยังมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ ในแง่ของบริษัทก็ต้องมีการปรับตัว ซึ่งต้องหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนในการเปิดสาขาให้น้อยที่สุด ทำอย่างไรให้ผู้บริหาร พนักงานในร้านค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อรองรับโอกาสต่อไปในอนาคต ซึ่งธุรกิจเก่ามีการปรับตัว ธุรกิจใหม่ก็จะมีพัฒนา และสิ่งที่สำคัญที่บริษัททำคือการเชื่อมโยงธุรกิจใหม่ที่เป็น E-Commerce กับธุรกิจร้านบิกซีที่มีอยู่ โดยปัจจุบันบิกซีมีสาขาในประเทศไทยกว่า 900 สาขา บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีบิกซีขยายร้านสาขาเล็กให้มากขึ้น สำหรับร้านค้าที่ท่านได้กล่าวถึง อาจจะ เป็นของจังหวัดและช่วงเวลาในการให้บริการ โดยบริษัทมุ่งที่จะปรับปรุงให้แคชเชียร์มีจำนวนที่พอเพียงเพื่อรองรับลูกค้า จึงอาจทำให้มีจำนวนแคชเชียร์ที่รอให้บริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทขออภัยและขอบคุณจากท่านเพิ่มเติมว่าเป็นที่สาขาใด อย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป

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

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปีเจซีได้มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้วหรือไม่ 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 _____ - ดายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม _____ - ดายมือชื่อ - _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวสุวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข)

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลงนาม _____ - ดายมือชื่อ - _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล)

เลขานุการที่ประชุม