



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ล็อกโฮม ไคไน้ง คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังการผ่าตัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รองประธานกรรมการจึงเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมตามกฎหมาย พร้อมทั้งแนะนำ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายตัน ภาสกรนที นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร นายโช เอเวีย จิน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายชลกานต์ บุปผเวส ดร.พิชญ วิเชียรสรณ์ นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสมเกียรติ เจริญกุล ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ นายวิระชัย ตันติกุล และนายชัย จรุงชนาภิบาล

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมเป็นจำนวน 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 165,893,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประชานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550

ประชานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลในการพิจารณาการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภัตตาคารล็อกโฮมสำหรับการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ไม่ครบถ้วน

นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ และเป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ โดยในวันประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลจนครบถ้วนเพิ่มเติม จนได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง 165,891,443 เสียง ไม่เห็นด้วย 102 เสียง และงดออกเสียง 1,500 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีพ.ศ. 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดคณะกรรมการจึงพิจารณาขายหลักทรัพย์ด็อกโฮม ในปี 2550 โดยใช้ราคาประเมินในปี 2549 และเหตุใดบริษัทฯ ไม่ทำการประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่งอาจมีราคาประเมินที่สูงขึ้นกว่าราคาประเมินปี 2549

คุณชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการสอบถามจากบริษัทประเมินราคา ราคาประเมินปี 2550 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากราคาประเมินปี 2549 บริษัทฯ จึงได้ใช้ราคาประเมินในปีดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำเงินซื้อพันธบัตร จึงแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินสดเหตุใดจึงต้องขายหลักทรัพย์ด็อกโฮม

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่ได้ขาดเงินสด แต่เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ได้กำไรมากกว่าและในปี 2551 บริษัทฯ

มีแผนการนำเงินไปลงทุนซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นขยายสาขาร้านอาหาร และลงทุนเพิ่มทางด้านอื่นด้วย

นายไพบูลย์ คุจาวณิช รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ซื้อพันธบัตรรัฐบาล โดยซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ย ประมาณ 3% ระยะเวลา 7-14 วัน หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ก็สามารถขอเบิกคืนมาได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง และไม่เห็นด้วย 102 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินธุรกิจในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 558,373,855 บาท และได้จัดสรรเงินต้นของครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 90.60% ของเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้หุ้นละ 2.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2550 เป็นจำนวนหลายครั้ง จำนวนเงินรวม 245 ล้านบาท

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลหลายครั้ง เนื่องจากสถานักบัญชี ได้มีการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเริ่มใช้ปีแรกในปี 2550 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการไม่สามารถรับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จะต้องรับรู้กำไรตามวิธีราคาทุน ทำให้สามารถรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากบริษัทย่อยโดยวิธีการจ่ายเงินปันผล และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปีแรกของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปันผล

นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลจ่ายจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเงิน 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสุทธิประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้หุ้นละ 2.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายตัน ภาสกรนทีนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร และนายโช เอวีย์ จีน ในฐานะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง
2. นายตัน ภาสกรนที ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง
3. นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง
4. นายโช เอวีย์ จีน ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการอื่นๆ ทุกคณะเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2550 โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเองตามความเหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2551 เป็นเงิน ไม่เกิน 24 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเงินบำเหน็จประจำปี 2551 ให้แก่กรรมการ เป็นเงินไม่เกิน 24 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง 165,892,943 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 100 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยขอให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ก็ือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ทะเบียน เลขที่ 4439 หรือ นายนิรันดร์ สีสามะวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาววรรณพร จงพิระเดชา นนท์ ทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ สำหรับปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯจำนวนปีละ 1,900,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2550 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง 165,893,043 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

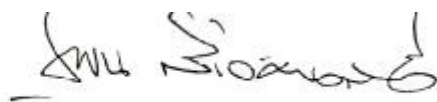
ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเชิงเป้าหมายการขายและงบประมาณและส่งเสริมการขาย “ไปแต่ตัว ทัวรัยกแก๊งค์”

นายไพบุลย์ กุจาร์วิณิชแจ้งว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการขายไว้ 900 ล้านบาทสำหรับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2551 ที่มีการส่งเสริมการขาย และมีงบประมาณสำหรับการนี้จำนวน 80 ล้านบาท

นายฮังไซ อัครวิสกุลผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณกรรมการบริษัทที่ดำเนินการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม และได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น



(นายธำปน สิริวัฒนภักดี)
ประธานที่ประชุม



(นายไพบุลย์ กุจาร์วิณิช)
เลขานุการบริษัท