

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

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

(หมายเหตุ) เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
4. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายธินันท์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
6. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
10. นายปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์วารกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายธานินันท์ บุรณมานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
3. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิเศษ | วิศิษฏ์วิญญู | กรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรพันธ์ | ปุสเสด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป |
| 4. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายชวน | นันทิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานศูนย์กระจายสินค้า |
| 6. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 8. นายวรเดช | หงส์เดชาพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี |
| 9. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 10. นายบัญญัติ | คำณูวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร |
| 11. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 12. นายรณกฤต | พจมานพรชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีบริหารกลุ่ม |
| 13. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านเลขานุการบริษัท |
| 14. นางสาววดี | เดชะบุรณะ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ |
| 2. นางมัณฑุภา | สิงห์สุขสวัสดิ์ |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

- | | | |
|----------------|--------|--|
| 1. นางสาวจิตรา | มะเสนา | (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) |
|----------------|--------|--|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|-------------|----------|
| 1. นางกสิณา | ศรีสอ้าน |
|-------------|----------|

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บิวส์โมล์ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.เทเวนตีไฟร์ ซอปปิง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้าน eXta ร้านคัสตอร์ และ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 และนำเสนอวิธีที่ต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู้สังเกตการณ์การประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41,277 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 2,818 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,782,763,213 หุ้น คิดเป็น 75.51% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และมอบหมายนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมต่อไป นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในแต่ละวาระว่า จะมีผู้คัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระบับวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

นายอั้งใช้ อัศวสกุล ได้ทักท้วงเรื่องรายงานการประชุมที่ไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม และจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามตามที่เกิดขึ้นจริงในที่ประชุม

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจง

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า ในรายงานการประชุมหน้าแรกได้อธิบายเหตุผลไว้แล้วว่าเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ประชุมผู้ถือหุ้นและได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและสนใจที่จะชมบรรยากาศการประชุมอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,784,772,782	หุ้น		
งดออกเสียง	1,429,490	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,783,343,292	หุ้น		
เห็นด้วย	6,783,338,174	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	5,118	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงิน กลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในรอบปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 451,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากปี 2558 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และรายได้จากธุรกิจแม่โคโร ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการบริหารสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้รวมและสัดส่วนรายได้รวมและกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ก่อนหักรายการระหว่างกันตามธุรกิจหลัก

ในปี 2559 สัดส่วนรายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกันที่มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย มีสัดส่วนร้อยละ 64 และรายได้จากธุรกิจแม่โคโรคิดเป็นร้อยละ 36 ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ตามธุรกิจนี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2558 แต่อย่างไรก็ดีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกันจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 จากร้อยละ 70 ในปีก่อน

การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทำเลที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน store business partner และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานบริการน้ำมันและร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ โดยในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นรวมทั้งสิ้น 710 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 9,542 สาขา

ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 78,706 บาทในปี 2559 อัตราการเติบโตของยอดขายสินค้าร้านเดิมอยู่ที่ 2.4% ยอดซื้อต่อบิลโดยประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 65 บาท และมีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 1,216 คน

ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 451,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากปี 2558 ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 11.3 จากปีก่อน ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานรวม 28,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 16,677 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.85 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 จากปีก่อน เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2559

สัดส่วนกำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.9 ในปี 2559 จากร้อยละ 21.8 ในปี 2558 เนื่องจากการบริษัทมีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น มีสัดส่วนของสินค้าที่กำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าพร้อมทาน อาหารสด หรือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามตามแผนงานที่กำหนด อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 6.3 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.2 ในปี 2559 จากร้อยละ 8.1 ในปี 2558 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 ในปี 2559 จากร้อยละ 3.4 ในปี 2558 จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและผลประโยชน์ทางด้านภาษี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 83,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 จากปีก่อน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 26.7 ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื้อร้อยละ 19.1 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายร้อยละ 14.1 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายร้อยละ 8.4 ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 8.4 ค่าเช่าร้อยละ 8.3 และค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ อีกร้อยละ 15.0

เงินทุนหมุนเวียนงบการเงินรวม

ในปี 2559 สภาพคล่องโดยรวมของกลุ่มบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2559 กลุ่มบริษัทคงมีวงจรมีเงินสดติดลบ 41 วัน เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 28 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้จำนวน 69 วัน ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 33,443 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.9 จากร้อยละ 4.2 และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 36.0 ลดลงจากร้อยละ 40.2 ในปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้จะเท่ากับ 2.08 เท่าในปี 2559 ซึ่งลดลงจาก 2.95 เท่าจากปี 2558 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

แผนการลงทุนในอนาคต

บริษัทคาดว่าจะมีร้านสาขาคอบ 10,000 สาขาในปี 2560 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม และบริษัทได้กำหนดเป้าหมายใหม่ที่จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ทั้งนี้บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขาในปี 2560 โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 9,500 – 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเปิดร้านสาขาใหม่ การปรับปรุงร้านเดิม รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทย่อย และศูนย์กระจายสินค้า การลงทุนในทรัพย์สินถาวรและระบบสารสนเทศ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	280,872,091,889
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	45,912,656,403
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	256,401,027,194
- รวมรายได้	278,245,771,115
- กำไรสำหรับปี	14,099,057,402
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.57
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	352,268,052,662
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,603,204,117
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	55,196,167,479
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	434,711,870,911
- รวมรายได้	451,938,847,778

	บาท
- กำไรสำหรับปี	16,819,091,963
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	16,676,510,405
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.85

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,785,684,544	หุ้น		
งดออกเสียง	1,429,490	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,784,255,054	หุ้น		
เห็นด้วย	6,784,249,936	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	5,118	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,099,057,402 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.57 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 16,676,510,405 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.85 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราดังนี้

1. จำนวน 0.15073 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 25/75
2. จำนวน 0.24113 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 23/77
3. จำนวน 0.60814 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80

นายก้อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 70% ของงบการเงินรวม แต่ในปีที่บริษัทได้จ่ายเพียง 64% หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนไม่ถึง 2% ของราคาหุ้น จึงขอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ในปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,786,141,015	หุ้น		
งดออกเสียง	1,429,490	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,784,711,525	หุ้น		
เห็นด้วย	6,784,691,425	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	20,100	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายก้อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

1. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ
2. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 4. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|-----------------|----------------|---------|
| 1. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 2. นายณรงค์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 4. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 5. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกที่ละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,786,174,678 หุ้น

1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ				
งดออกเสียง	217,154,965	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,569,019,713	หุ้น			
เห็นด้วย	4,751,826,125	เสียง	คิดเป็น	72.34	%
ไม่เห็นด้วย	1,817,193,588	เสียง	คิดเป็น	27.66	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,786,174,678 หุ้น

2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ				
งดออกเสียง	217,153,268	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,569,021,410	หุ้น			
เห็นด้วย	4,716,672,518	เสียง	คิดเป็น	71.80	%
ไม่เห็นด้วย	1,852,348,892	เสียง	คิดเป็น	28.20	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,786,175,429 หุ้น

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ				
งดออกเสียง	368,361,190	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,417,814,239	หุ้น			
เห็นด้วย	5,558,416,785	เสียง	คิดเป็น	86.61	%
ไม่เห็นด้วย	859,397,454	เสียง	คิดเป็น	13.39	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,786,175,429 หุ้น

4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ				
งดออกเสียง	368,361,690	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,417,813,739	หุ้น			
เห็นด้วย	5,558,415,785	เสียง	คิดเป็น	86.61	%
ไม่เห็นด้วย	859,397,954	เสียง	คิดเป็น	13.39	%

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,786,175,449 หุ้น

5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ				
งดออกเสียง	218,406,768	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,567,768,681	หุ้น			
เห็นด้วย	5,389,411,991	เสียง	คิดเป็น	82.06	%
ไม่เห็นด้วย	1,178,356,690	เสียง	คิดเป็น	17.94	%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000	ไม่มี
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000	ไม่มี
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000	ไม่มี
4. ประธานกรรมการ	120,000	ไม่มี
5. รองประธานกรรมการ	100,000	ไม่มี
6. กรรมการ	60,000	ไม่มี

- หมายเหตุ**
- กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. **เงินโบนัส** อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,983.101 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2560 จะเท่ากับ ประมาณ 44.916 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายธนิชท์	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	1,531,476	หุ้น
2. นายก่อกศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,782,242	หุ้น
3. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,835,499	หุ้น
4. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธวารกุล	ถือหุ้นจำนวน	144,445	หุ้น
5. นายชานินทร์	บูรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	<u>384,640</u>	หุ้น
	รวม		<u>12,678,302</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,786,176,149	หุ้น		
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	12,678,302	หุ้น	คิดเป็น	0.19 %
มีสิทธิออกเสียง รวม	6,773,497,847	หุ้น		
เห็นด้วย	6,437,804,010	เสียง	คิดเป็น	94.87 %
ไม่เห็นด้วย	334,252,347	เสียง	คิดเป็น	4.92 %
งดออกเสียง	1,441,490	เสียง	คิดเป็น	0.02 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต่อปี

ส่วนค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
 3. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,113,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,786,186,333	หุ้น			
งดออกเสียง	1,804,987	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,784,381,346	หุ้น			
เห็นด้วย	6,767,519,346	เสียง	คิดเป็น	99.75	%
ไม่เห็นด้วย	16,862,000	เสียง	คิดเป็น	0.25	%

วาระที่ 8 พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

ในรอบปี 2559 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยในการกำกับดูแลบริษัทในด้านต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่องสำคัญด้านบริษัทที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ตามโครงการเพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล มีดังนี้

1. ปรับโครงสร้างการกำกับดูแล โดยกำหนดหน่วยงานและผู้ดูแลรับผิดชอบให้ชัดเจน คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปรับปรุงกระบวนการด้านบริษัทต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่

- จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- จัดทำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงานสนับสนุนและสำนักตรวจสอบ
- จัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการรับข้อร้องเรียน
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง อาทิ คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง และช่องทางการสื่อสารนโยบาย
- จัดทำและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องของการดำเนินการ (BCP) และแผนสำรองฉุกเฉิน มาตรการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พัฒนาระบบการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ กำหนด Checklist เพื่อใช้ในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

- จัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด้าน IT การเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลด้าน IT และจัดทำนโยบายและระเบียบด้านการกำกับดูแลสารสนเทศ (IT Governance)
- พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมาย แนวปฏิบัติ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยครอบคลุมในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต

5. ด้านต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้

1. บริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC)
2. จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง
3. สร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้า เป็นต้น
4. จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจำปีผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการอบรมผ่านระบบ E-Learning มีการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. กำหนดช่องทางสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. จัดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ
7. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
8. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ CAC

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม 2 ประเด็นในเรื่องของความโปร่งใส

1. ในการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปัจจุบันบริษัทได้ออกเครื่องรับชำระรุ่นใหม่ที่เป็นระบบสัมผัสจากหน้าจอ ดังนั้นจึงต้องนำบัตรไปวางไว้หน้าจอขณะทำการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ยอดคงเหลือ หรือชำระเงิน ทำให้เจ้าของบัตรไม่สามารถมองเห็นข้อมูลของตนเองได้เนื่องจากหน้าจอจะหันหน้าเข้าหา

พนักงาน จึงต้องการทราบเหตุผลในการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ให้เป็นแบบนี้เนื่องจากเห็นว่าไม่โปร่งใส และจะมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

2. การใช้บัตรวีซ่าชำระค่าสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท เนื่องจากระบบที่ร้านเป็นเหมือนการนำบัตรเครดิตไปซื้อบาร์โค้ดแล้วนำบาร์โค้ดดังกล่าวไปชำระค่าสินค้าหรือบริการอีกที จึงมีช่องทางในการทุจริตคือหากลูกค้าต้องการชำระบิลที่บริษัทไม่มีกำไรจากค่าธรรมเนียมในการชำระ พนักงานก็จะใช้บิลนั้นไปชำระให้กับลูกค้าคนต่อไปซึ่งชำระเป็นเงินสดเข้ามา ซึ่งกรณีนี้ทำให้เกิดความสับสน ถึงแม้ไม่มีเจตนาแต่ก็อาจเป็นช่องทางในการทุจริตได้ และต้องการทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่าในหลักการบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการทำงานอย่างโปร่งใสมอยู่แล้ว แต่การอธิบายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเนื่องจากมีรายละเอียดมาก จึงได้มอบหมายให้นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ขึ้นชมการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท แต่ต้องการทราบว่าบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่หากในอนาคตกรรมการหรือผู้บริหารมีการทำผิดกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.อีก

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจง
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารทำผิดกฎระเบียบของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแล ก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจน

ผู้ถือหุ้นกล่าวขึ้นชมการยกระดับธรรมาภิบาลและการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ของบริษัทซึ่งจะเห็นได้จากรายงานประจำปีของบริษัทที่ตั้งแต่วันที่ 170-251 กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่เนื่องจากบริษัทมีจำนวนสาขาที่มากจึงทำให้มีเงินเข้ามาในแต่ละสาขามากด้วยและล่อแหลมต่อการทุจริต อยากทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในเรื่องนี้

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตอบว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการทุจริตในเรื่องดังกล่าว และจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างแน่นอนหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีการขยายสาขาปีละ 700 แห่งจึงอยากทราบว่าทิศทางการธุรกิจในปี 2560 และในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร รวมถึงรูปแบบของการขยายสาขาและจำนวนเงินลงทุนที่จะใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ ให้เป็นผู้ตอบดังนี้ แผนการขยายสาขาของบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุน คุณภาพของสาขาที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และจะขยายสาขาเข้าไปในทำเลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทมีการลงนามเอ็มโอยูกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายในการขยายสาขาของบริษัท สำหรับเงินลงทุนบริษัทมีการใช้เงินปีละ 9,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งมีการควบคุมและบริหารจัดการในเรื่องการใช้เงินเพื่อการลงทุนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว และแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ว่าไม่เคยเห็นการประกันลักษณะนี้ให้กรรมการและผู้บริหารมาก่อน และถามถึงค่าเบี้ยประกันว่าเป็นปีละ 1 ล้านบาทหรือ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ต้องการทราบถึงความรับผิดของบริษัทประกันว่าครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้ ค่าเบี้ยประกันเป็นปีละ 1 ล้านบาท และบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งก็ได้มีการทำประกันประเภทนี้เช่นเดียวกัน กรมธรรม์นี้จะคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารที่กระทำการโดยสุจริตซึ่งต้องมีความเสี่ยงจากการบริหารงานโดยถือเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจ และจะไม่คุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีกระทำการโดยทุจริต

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงและแนวทางที่บริษัทวางไว้เพื่อเพิ่มกำไรสุทธิ และแผนการขายหุ้นธุรกิจแม่โคโรเป็นอย่างไร

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ ตอบคำถามดังนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปี 2558 และแผนการกระจายหุ้นแม่โคโรยังอยู่ในแผนธุรกิจ อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อกิจการแม่โคโรเป็นการตัดสินใจการลงทุนในระยะยาว และรอโอกาสที่จะกระจายหุ้นแม่โคโรให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อให้ผลตอบแทนที่ดีจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบขายในตอนนี้อย่างไรก็ตาม

ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพื่อการแก้ไขในครั้งต่อไปว่า หนังสือเชิญประชุมหน้า 8 และ 9 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการมีการเขียนซ้ำซ้อน และหัวข้อของแต่ละวาระอยากให้เพิ่มคำว่า “วาระ” เพื่อไม่ให้สับสนกับหัวข้อด้านใน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนิชท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,786,186,333 หุ้นคิดเป็น 75.54% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ *ธนิษฐ์ เจียรนวนนท์* ประธานที่ประชุม
(นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุภาวดี เตชะบุรณะ* ผู้จดบันทึก
(นางสุภาวดี เตชะบุรณะ)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง

อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)
กรรมการ

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล
(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล)
กรรมการ