



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (หมายเหตุ)
1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM
 3. บริษัทได้จำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด)

กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
6. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8. นายธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 10. นายณรงค์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 11. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร |
| 12. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 13. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 14. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 คน เข้าร่วมประชุม 15 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 93.75%

ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

ผู้บริหาร

1. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท
4. นางสาวจิราพรพรณ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
5. นางสาวเพลินใจ อรุณนพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักตรวจสอบ
6. นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตน์ปัทมา กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวฉัตรแก้ว เพชรพนมพร (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขาธิการบริษัท และนางสาวจิราพรธรณ ทองตัน ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการป้องกันและลดการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งระบบ E-AGM ที่บริษัทนำมาใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได้จำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 108,017 ราย มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,860 ราย ถือหุ้นรวม 6,260,609,779 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวม 105,266,957 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 222,375,059 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,937 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,588,251,795 หุ้น คิดเป็น 73.3405% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม จึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอน วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มี的增加วาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณีและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่พิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นมา บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ Line ID :@irplusagm

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

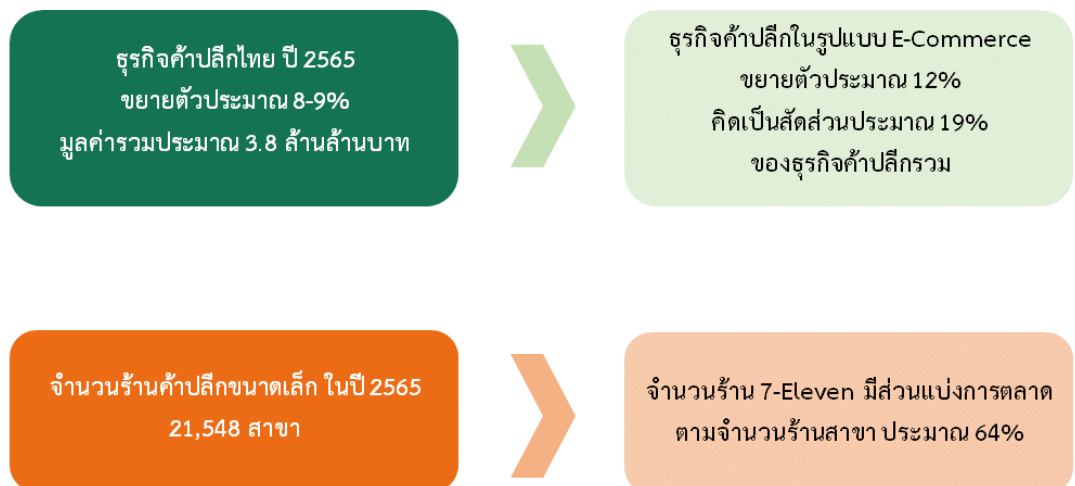
วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

การตลาดและการแข่งขันในปี 2565 ที่ผ่านมา

ปี 2565 ปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในประเทศเริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง การบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตามลำดับ แต่ความท้าทายต่อภาคธุรกิจยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ผลกระทบจากนโยบาย ZERO COVID-19 ของจีน การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และราคาวัตถุดิบต่างๆ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นการบริหารจัดการธุรกิจจึงยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายและมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจควบคู่กันไป

ภาพตลาดค้าปลีกในปี 2565



ในปี 2565 ภาคค้าปลีกไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวโดยมีปัจจัยหนุนจากการปรับตัว เพิ่มช่องทางความสะดวกเพื่อสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal และเมื่อผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านมากขึ้นยังเป็นแรงเสริมให้เกิดการเติบโตทั้ง Platform Offline และ Online

ธุรกิจค้าปลีกไทยในภาพรวมปี 2565 ขยายตัวประมาณ 8-9% โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.8 ล้านล้านบาท ส่วนค้าปลีกในรูปแบบ E-Commerce ขยายตัวสูงกว่าประมาณ 12% คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของธุรกิจค้าปลีกรวม ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,548 สาขา ซึ่งจำนวนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีส่วนแบ่งการตลาดตามจำนวนร้านสาขาประมาณ 64%

ผลการดำเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
รายได้รวม	กำไรสุทธิ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
382,490	11,400	431,245	354,926	76,319
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
+19.4% ↑	+26.2% ↑	+2.9% ↑	+5.0% ↑	-5.9% ↓
งบการเงินรวม				
รายได้รวม	กำไรสุทธิ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
852,605	13,272	924,061	633,760	290,301
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
+45.1% ↑	+2.2% ↑	-0.8% ↓	-0.8% ↓	-0.9% ↓

งบการเงินเฉพาะกิจการ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้รวม 382,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 19.4% และมีกำไรสุทธิ 11,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 26.2%

งบดุล

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2.9% และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลดลง 5.9% เนื่องจากบริษัทมีการเรียกคืนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นและได้ออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้แทน เพราะพิจารณาแล้วว่าสถานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพที่มั่นคงเพียงพอและเป็นการประหยัดดอกเบี้ยจ่าย

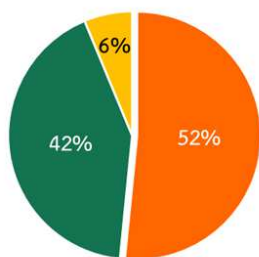
งบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 852,605 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 45.1% จากการรวมรายได้ของธุรกิจ Lotus's เต็มปี และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 13,272 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 2.2%

งบทูล

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับลดลงเล็กน้อยโดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงการเรียกคืนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ผลประกอบตามส่วนธุรกิจปี 2565

รายได้รวม

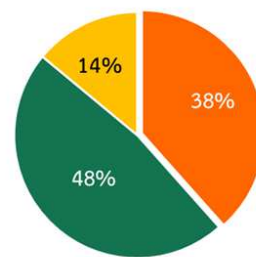


■ ร้านสะดวกซื้อ ■ คำส่งคำปลีก ■ ธุรกิจอื่นๆ

รายได้รวม	ล้านบาท
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	383,186
ธุรกิจคำส่งคำปลีก	468,947
ธุรกิจอื่นๆ	56,993

มูลค่าดังกล่าวก่อนหักรายการระหว่างกัน

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้



■ ร้านสะดวกซื้อ ■ คำส่งคำปลีก ■ ธุรกิจอื่นๆ

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	11,668
ธุรกิจคำส่งคำปลีก	9,418
ธุรกิจอื่นๆ	3,430

มูลค่าดังกล่าวก่อนหักรายการระหว่างกัน

ผลประกอบการตามส่วนธุรกิจ ในการบริหารจัดการทุกหน่วยธุรกิจมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อ ยอดปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยความร่วมมือทั้งจากคู่ค้าธุรกิจขนาดใหญ่และคู่ค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีความภูมิใจที่ได้เห็นเครือข่าย SMEs มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี มียอดขายที่เติบโตขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันรายได้จากขายของกลุ่มบริษัทให้มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องเช่นกัน

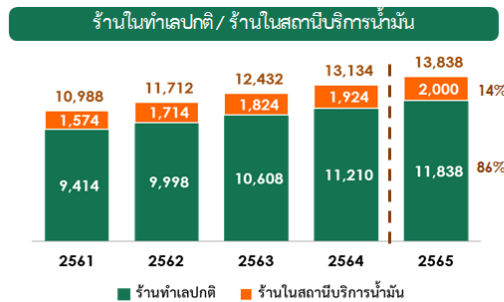
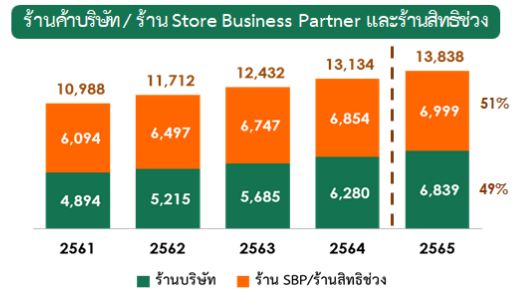
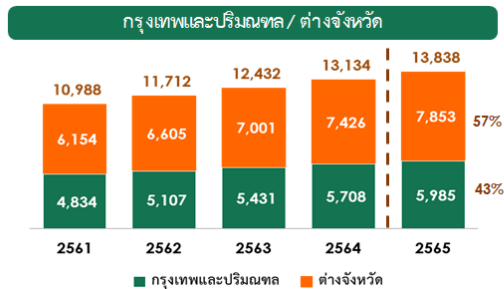
ในปี 2565 ทุกหน่วยธุรกิจภายใต้กลุ่มซีพี ออลล์ มีรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยสัดส่วนรายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกันของ 3 กลุ่มธุรกิจหลักเป็นดังนี้

- รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สัดส่วน 42%
- รายได้จากธุรกิจคำส่งคำปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค สัดส่วน 52% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการรวมธุรกิจโลตัสส์
- รายได้จากธุรกิจอื่นๆ สัดส่วน 6%

สำหรับสัดส่วนกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และก่อนหักรายการระหว่างกัน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีส่วนกำไรมากที่สุดในอดีต 48% ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคมีส่วน 38% และกำไรจากธุรกิจอื่นๆ มีสัดส่วน 14%

ประเภทร้านสะดวกซื้อ

หน่วย : จำนวนร้าน



การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งบริการความสะดวกผ่าน 7-Delivery และ All Online

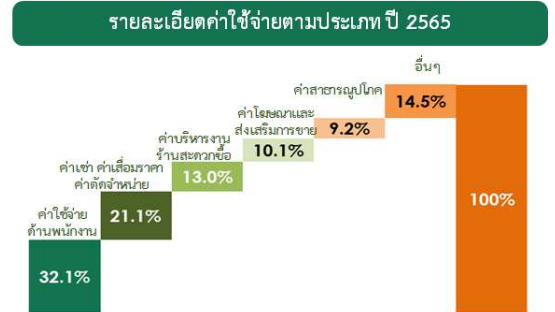
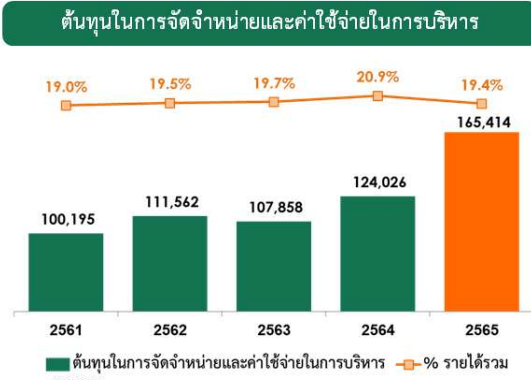
	2561	2562	2563	2564	2565
จำนวนร้านสาขาเปิดใหม่	+720	+724	+720	+702	+704

ในปี 2565 บริษัทร่วมกับ ผู้รับสิทธิช่วง ผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (Store Business Partner) ได้ขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรวม 704 สาขาซึ่งเป็นตามแผนงานที่วางไว้

เนื่องจากในสังคมปัจจุบันได้มีการใช้ชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal บริษัทจึงได้ดำเนินการเชิงรุกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้กลยุทธ์ O2O - Offline to Online ทำให้บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น 7-Delivery และ All Online ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)



■ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร — % รายได้รวม

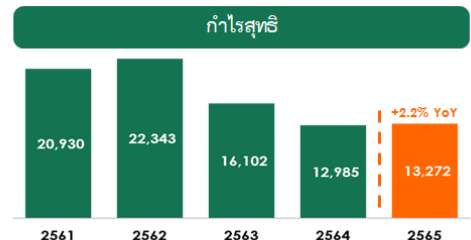
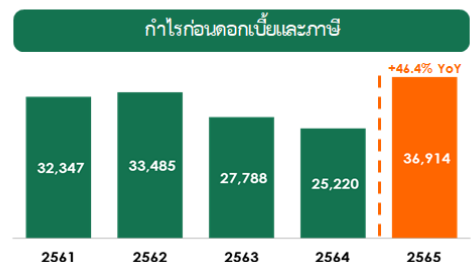
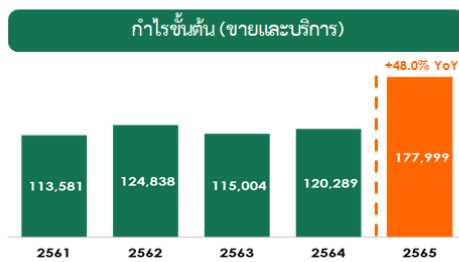
หมายเหตุ:

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ บันทึกการตั้งสำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม จำนวน 809 ล้านบาท
- ในปี 2563 บริษัทฯ คือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16
- ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้รับความลดต้นทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 165,414 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33.4% จากปีก่อนซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายจากจำนวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามยอดขาย และการปรับเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามกรอบกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม “7 Go Green”

ความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)



หมายเหตุ:

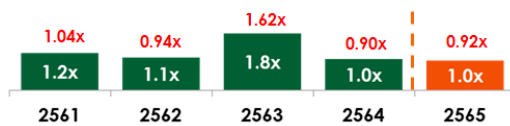
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ บันทึกการตั้งสำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้นในงบการเงินรวม 809 ล้านบาท
- ในปี 2564 บริษัทฯ บันทึกกำไรจากการขายและลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรจากการรวมธุรกิจกับบริษัทอื่น 8,031 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 7,159 ล้านบาท

ในปี 2565 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้น กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี และ กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เติบโตจากปีก่อนหน้าในระดับใกล้เคียงกันที่ 46% - 48% ส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2.2% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการบันทึกรายการพิเศษประกอบด้วยกำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ซึ่งหากไม่มีรายการพิเศษดังกล่าวข้างต้นกำไรสุทธิของงบการเงินจะเติบโตในระดับเดียวกับความสามารถในการทำกำไรอื่นๆ ซึ่งจะเท่ากับ 46% - 48%

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ: ส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น จะปรับด้วยภาษีการค้ำประกัน
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคือตัวเลขสีแดงด้านบน

ข้อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
กำหนดให้บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วน
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่ำกว่า 2 เท่า ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท) จำนวน 257,261 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.92 เท่าเทียบกับเงื่อนไขหุ้นกู้ที่ 2.0 เท่า
- จำนวนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนใน 12 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 25,555 ล้านบาท

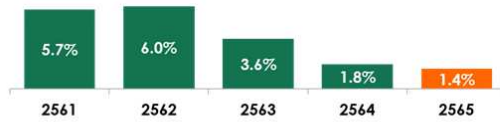
โครงสร้างทางการเงิน บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด โดยบริหารจัดการและควบคุมให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.92 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น

อัตราส่วนนี้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น จากการฟื้นตัวของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ:

ROAA และ ROE เป็นตัวเลขรายปี

ROAE = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากฐานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมทั้งปี 2564 รวมถึงกำไรของกลุ่มบริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤติ COVID-19

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเริ่มฟื้นตัว

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2565 มีดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2565 โดย IOD ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และยังอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (Top Quartile) ของบริษัทเป็นมูลค่าทางการตลาดขนาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
2. ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index สำหรับปี 2022 ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers โดย FTSE Russell ใน 2 กลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และยังคงรักษามาตรฐานมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติ
5. เป็นองค์กรเดียวของโลกในปี 2022 ที่ได้รับการประเมินในระดับเหรียญทอง (Gold Class) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับโลก (The Sustainability Yearbook 2022) ซึ่งจัดทำโดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก

6. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2022) กลุ่ม World Index เป็นปีที่ 5 และเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในระดับ Emerging Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
7. ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
8. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากการที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนา ศักยภาพโดยการจัดอบรมและชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปีโดยในปี 2565 ได้ยกระดับคุณภาพ SME เข้าร่วมลงนามรวม 36 ราย
9. ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2022 หรือสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมปี 2022 จากงานประกาศผลซึ่งจัดโดย World HRD Congress องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไรร่วมกับ Stars of the Industry Group ในรูปแบบ Virtual event
10. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่แนวหน้าของผลสำรวจ Asia Executive Team ประจำปี 2022 จัดทำโดย Institutional Investor LLC ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยนักลงทุนสัมพันธ์จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ Most Honored Companies, Best CFO และ Best IR Program
11. ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index - LCSi) ในระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
12. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 and ISO/IEC 27701:2019 จากการจัดการระบบ สมาชิก ALL Member จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนสถาบันตรวจประเมินเพื่อการรับรองบริษัท British Standard Institution (BSI) ด้วยเหตุผลที่บริษัทมีระบบการบริหารจัดการระบบสมาชิก ALL Member โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง ถูกต้อง
13. ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 6 ปีต่อเนื่องจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
14. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 ประเภทรางวัล “ดีเด่น” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
15. ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม CEP (Carbon Disclosure Project) ปี 2565 ในระดับ A ซึ่งดีที่สุดในเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

16. ได้คะแนน MSCI ESG Rating (Morgan Stanley Capital International) ปี 2565 ระดับ A เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2561

17. ได้คะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการทำแบบสอบถามการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล (NIST) ของโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cybersecurity Resilience Survey 2022) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด ซึ่งบริษัทมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 210 บริษัทที่ได้คะแนน 1.83 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือกลุ่มบริการจำนวน 48 บริษัทที่ได้คะแนน 1.56 โดยได้ผลสรุปคือ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมด้าน Cybersecurity ซึ่งถูกจัดทำเป็นนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างมาตรฐานการควบคุม Cybersecurity รวมถึงมีการกำหนดเกณฑ์วัดผลประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอยู่ในนโยบายและกระบวนการ โดยมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องและทบทวนอย่างเป็นประจำกับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ผลประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต่ำที่จำเป็นในระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold level) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทองจากกิจกรรม NCSA Cyber Safety Certificates 2022 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

18. บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ในระดับดีเด่นประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีให้กับองค์กรอื่นในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

19. บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” (Eco Factory) ระดับสูงสุด (Gold Plus) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกกระดับเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น

20. บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับรางวัลในงาน Thailand Quality Prize 2022 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) ในระดับ Golden Award 2 กลุ่ม ได้แก่ ประเภท Manufacturing QCC Prize และประเภท Junior Manufacturing QCC Prize

21. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : WINNER 2021) ในปี 2564 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมสู่ระดับโลก มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้เป็นรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านสมรรถนะ และมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับสากล

22. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตออีฮี รับรางวัลอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ASEAN Energy Awards 2022) สำหรับอาคาร SKY BRIGHT CENTER จาก ASEAN Center for Energy (ACE) ซึ่งเป็น

องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2565” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นหนึ่งในสถานศึกษาด้านแบบที่ดีในการสร้างจิตสำนึกและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

24. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลว่ามีการทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งข้อมูลของลูกค้าไม่ใหรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

25. แก้ไขเพิ่มเติมค่านิยาม “ค่าอำนวยความสะดวก” เข้าไปในแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

26. เพิ่มเติมจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องการแข่งขันทางการค้าและกำหนดแนวปฏิบัติและนโยบายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

27. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทาง CG Online และทดสอบความรู้ผ่านทาง CG Quiz การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและบรรจुरายชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของบริษัทฯ การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งาน Data Governance และ งาน Cyber Security การปฏิบัติตามนโยบาย IT Security ของบริษัทฯ การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รูปแบบ Electronic การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ การดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการปลูกป่า โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์หรือภิกษาคติ ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	<u>บาท</u>
- รวมสินทรัพย์	431,244,685,620
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	76,318,771,068
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	354,973,268,800
- รวมรายได้	382,490,446,804
- กำไรสำหรับปี	11,400,011,015
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.18
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	924,061,490,454
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	290,301,296,509
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	100,724,195,343
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	829,098,775,483
- รวมรายได้	852,605,218,842
- กำไรสำหรับปี	16,220,903,418
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,271,707,922
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.39

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,608,183 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,575,714,883	เสียง	
เห็นด้วย	6,569,858,359	เสียง คิดเป็น	99.9109 %
ไม่เห็นด้วย	5,856,524	เสียง คิดเป็น	0.0891 %
งดออกเสียง	12,893,300	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 11,400,011,015 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.18 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 13,271,707,922 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.39 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,737,326,011 บาทคิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,588,600,241	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,600,241	เสียง		
เห็นด้วย	6,588,581,214	เสียง คิดเป็น	99.9997	%
ไม่เห็นด้วย	19,027	เสียง คิดเป็น	0.0003	%

งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายผดุง เตชะครินทร์ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายอำรุง | สรรพลีธีวงศ์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 2. นายณรงค์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 3. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 4. นายพิทยา | เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความสามารถที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับไปเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด ด้านการแข่งขันระดับประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
2. นายณรงค์ เจียรนวนนท์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม
3. นายประเสริฐ จารุพนิช
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจและการตลาด ด้าน การแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล
4. นายพิทยา เจียรวิสิทธิ์กุล
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ และการธนาคาร
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและ สังคม

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

1. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	6,025,752,496	เสียง	คิดเป็น	91.4551 %
ไม่เห็นด้วย	563,005,531	เสียง	คิดเป็น	8.5449 %
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

2. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	5,964,175,667	เสียง	คิดเป็น	90.5205 %
ไม่เห็นด้วย	624,582,360	เสียง	คิดเป็น	9.4795 %
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

3. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,758,027	เสียง		
เห็นด้วย	5,963,967,367	เสียง	คิดเป็น	90.5173 %
ไม่เห็นด้วย	624,790,660	เสียง	คิดเป็น	9.4827 %
งดออกเสียง	14	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,758,041 หุ้น

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,640,317	เสียง		
เห็นด้วย	4,615,975,173	เสียง	คิดเป็น	70.0596 %
ไม่เห็นด้วย	1,972,665,144	เสียง	คิดเป็น	29.9404 %
งดออกเสียง	117,724	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,757,541 หุ้น

5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,639,817	เสียง		
เห็นด้วย	4,615,305,873	เสียง	คิดเป็น	70.0494 %
ไม่เห็นด้วย	1,973,333,944	เสียง	คิดเป็น	29.9506 %
งดออกเสียง	117,724	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน	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 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้

พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 6,737.326 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2566 จะเท่ากับประมาณ 33.687 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

		จำนวนการถือหุ้น (หุ้น)
1. นายผดุง	เตชะศรีนทร์	9,824
2. นายปรีดี	บุญยัง	681,478
3. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	222,396
4. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	9,067,580
5. นายธานินทร์	บูรณมานิต	517,366
6. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	304,802
7. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	1,966,209
8. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	91,256
รวม		<u>12,860,911</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,588,736,341	หุ้น		
เห็นด้วย	6,285,239,615	เสียง คิดเป็น	95.3937	%
ไม่เห็นด้วย	290,617,704	เสียง คิดเป็น	4.4108	%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	12,860,911	เสียง คิดเป็น	0.1952	%
งดออกเสียง	18,111	เสียง คิดเป็น	0.0003	%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0	%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายผดุง เตชะศรีนทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้คงค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามเดิม

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชีและต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปีและเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงานก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก สำนักงานก.ล.ต. จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ |
| 3. นางมัญชกา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปีเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2565

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคโร) ในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,760,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,588,734,898	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,588,724,377	เสียง		
เห็นด้วย	6,527,939,506	เสียง คิดเป็น	99.0774	%
ไม่เห็นด้วย	60,784,871	เสียง คิดเป็น	0.9226	%
งดออกเสียง	10,521	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่มีประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยให้เพิ่มเติมวรรคสามของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้ “การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังให้ยกเลิกความในมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 82 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียนได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ทันสมัย เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 19 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 27 และหมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความข้อ 37 ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 19

(ปัจจุบัน) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัด อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัด อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

ข้อ 27

(ปัจจุบัน)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอน หุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของ บริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ บริษัทโดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(แก้ไขเป็น)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย กำหนด

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอน หุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ บริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ บริษัทโดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 37

(ปัจจุบัน) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(แก้ไขเป็น) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดด้วย

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มี อำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีนทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุกรณที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,588,734,398 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	6,588,734,398	เสียง		
เห็นด้วย	6,587,969,233	เสียง คิดเป็น	99.9884	%
ไม่เห็นด้วย	227	เสียง คิดเป็น	0.0000	%
งดออกเสียง	764,938	เสียง คิดเป็น	0.0116	%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0	%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีนทร์ มอบหมายให้เลขานุกรณที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อรองรับกับธุรกิจที่จะดำเนินการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 66 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 66

(ปัจจุบัน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้ ขอให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทและการมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทและการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,588,734,398	หุ้น		
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	6,588,734,398	เสียง		
เห็นด้วย	6,587,969,333	เสียง คิดเป็น	99.9884	%
ไม่เห็นด้วย	124	เสียง คิดเป็น	0.0000	%
งดออกเสียง	764,941	เสียง คิดเป็น	0.0116	%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0	%

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปีอย่างไร

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชิต ตอบว่าบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีการจัดการสินค้าคงคลัง และเจ้าหนี้การค้า เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนมีสถานะที่เป็นลบหรือเรียกว่า Negative Cash Cycle ทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ในส่วนนี้

สำหรับเงินกู้ระยะยาวที่จัดหามาใช้ในการลงทุน จะพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวในสกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของผู้ถือหุ้นและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้หุ้นกู้ประเภทนี้จะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ธรรมดาและมีเงื่อนไขการขึ้นดอกเบี้ยตามช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาเมื่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนบางส่วนและเปลี่ยนเป็นหุ้นกู้ธรรมดาซึ่งจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะที่เดียวกันจำนวนหุ้นกู้ที่มีอีกประมาณสองแสนกว่าล้านบาทก็ได้มีการเก็ลอายุของหุ้นกู้ เพื่อให้มูลค่าการครบกำหนดไถ่ถอนในแต่ละปีมีจำนวนไม่มากจนเกินไป ปัจจุบันหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งจำนวนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนต่อปีจะมีประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นกู้ทั้งหมด ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อไม่มาก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการอย่างนี้ต่อไป ในขณะที่เดียวกันก็ได้สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจว่า บริษัทมีความสามารถและเสถียรภาพในการชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น จึงเป็นที่มาของการได้รับเครดิตเรตติ้งที่อยู่ในระดับ Investment grade ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคล ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีราคาที่สูงมากเกินไป

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมอื่นๆ โดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 8 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,588,734,398 หุ้นคิดเป็น 73.3459% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ	สุภกิต เจียรนนท์ (นายสุภกิต เจียรนนท์)	ประธานที่ประชุม	เลขานุการที่ประชุม
ลงชื่อ	สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)		ผู้ตรวจทาน
ลงชื่อ	จิราพรรณ ทองตัน (นางสาวจิราพรรณ ทองตัน)		ผู้ตรวจทาน
ลงชื่อ	อุษณีย์ ตริยวารกุล (นางอุษณีย์ ตริยวารกุล)		ผู้จัดบันทึก