



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (หมายเหตุ)
1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
6. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
8. นายธำนิช บุรณมานิต รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ

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

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 คน เข้าร่วมประชุม 15 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 93.75%

ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

ผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธศักดิ์ | ภูมิสุรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวสุภาวดี | เดชะบุรณะ | รองกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวจิราพรรณ | ทองตัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นางอุษณีย์ | ตรียาวรกุล | ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัทที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายธีรภัทร ลิ้มเทียมรัตน์ (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขาธิการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบุรณะ ผู้ช่วยเลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งระบบ E-AGM ที่บริษัทนำมาใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (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 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 128,625 รายมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,810 รายถือหุ้นรวม 3,169,837,249 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 71 รายถือหุ้นรวม 108,515,524 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 3,240,474,000 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,893 รายถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,518,826,773 หุ้นคิดเป็น 72.5677% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ลาประชุม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุมจึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรีนทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอน วิธีการ ออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยเรียงตาม ระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือ หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผล การนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณีและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบ ฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดง ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถาม หรือข้อคิดเห็นมา บริษัทมีกำหนดเวลาให้ 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัด กรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะตอบ คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

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

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดาธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

การตลาดและการแข่งขันในปี 2566 ที่ผ่านมา

ในช่วงต้นปี 2566 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวรวมถึงความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีความท้าทายที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลต่อการส่งออก ดอกเบี้ยที่ยังเป็นทิศทางขาขึ้นส่งผลกระทบต่อภาระหนี้ครัวเรือนและต้นทุนการลงทุนรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในประเทศต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและพลังงาน อย่างไรก็ตามภาคค้าปลีกไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นโดยในภาพรวมขยายตัวประมาณ 9%-10% มีมูลค่ารวมประมาณ 4 ล้านล้านบาท ส่วนธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ E-Commerce มีการขยายตัวสูงกว่าประมาณ 20% โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของธุรกิจค้าปลีกรวม

สำหรับจำนวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,481 สาขา ซึ่งจำนวนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีส่วนแบ่งการตลาดตามจำนวนร้านสาขาประมาณ 68%

ผลการดำเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
รายได้รวม	กำไรสุทธิ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
429,496	15,403	444,653	360,435	84,218
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
+12.3% ↑	+35.1% ↑	+3.1% ↑	+1.6% ↑	+10.3% ↑

งบการเงินรวม				
รายได้รวม	กำไรสุทธิ	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
921,187	18,482	926,491	624,896	301,595
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
+8.0% ↑	+39.3% ↑	+0.3% ↑	-1.4% ↓	+3.9% ↑

งบการเงินเฉพาะกิจการ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้รวม 429,496 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 12.3% และมีกำไรสุทธิ 15,403 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.1%

งบดุล

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3.1% จากการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนจากหนี้สินด้านการค้า ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 10.3% มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

งบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 921,187 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.0 % ซึ่งปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก รวมถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นในปี 2566 นอกจากนี้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งธุรกิจแม่ค้าและโลตัสส์มีการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 18,482 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.3%

งบดุล บริษัทมีสินทรัพย์รวมในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าในขณะที่หนี้สินรวมลดลง 1.4% จากปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้น 3.9% จากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

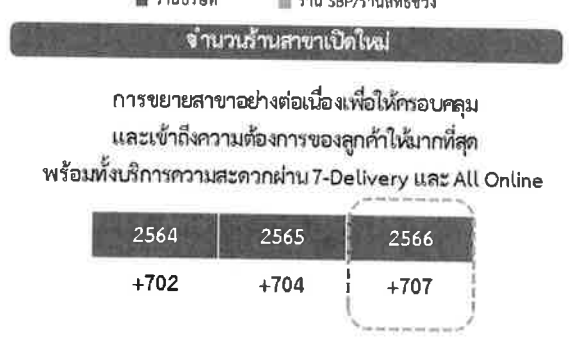
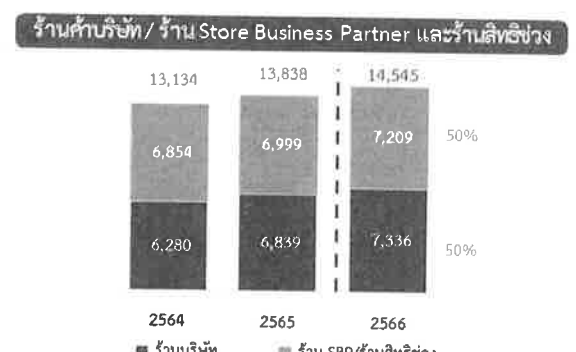
ผลประกอบตามส่วนธุรกิจปี 2566

	รายได้รวม		กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	
	ล้านบาท*	สัดส่วน	ล้านบาท*	สัดส่วน
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	431,532	44%	16,590	51%
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	489,910	50%	10,973	34%
ธุรกิจอื่นๆ	62,359	6%	4,851	15%

*มูลค่าดังกล่าวก่อนหักรายการระหว่างกัน

ประเภทร้านสะดวกซื้อ

หน่วย: จำนวนร้าน



ในส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ บริษัทร่วมกับผู้รับสิทธิช่วงและผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหรือ Store Business Partner ได้ขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มขึ้นอีก 707 สาขาซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ณ สิ้นปี 2566 มีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 14,545 สาขา

การขยายสาขาในต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2566

บริษัทได้ license ในการเปิดและบริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในอีกสองประเทศคือประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทเปิดสาขาแรกในกัมพูชาในปี 2564 ณ สิ้นปี 2566 มีร้านสาขาจำนวน 82 สาขา ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดสาขาแรกในช่วงปลายปี 2566 ณ สิ้นปีมีจำนวน 3 สาขา ร้าน

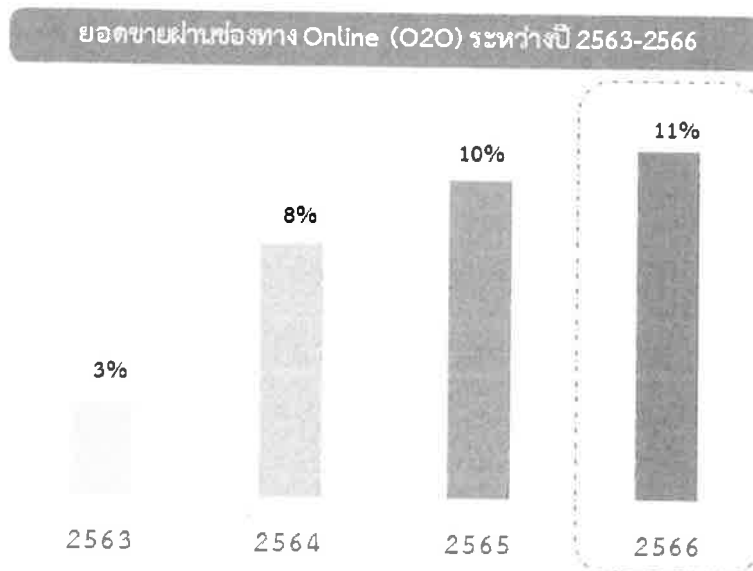
เซเว่นอีเลฟเว่นในทั้งสองประเทศนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีลูกค้าให้ความสนใจมาซื้อของในร้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาในสองประเทศนี้ต่อไป

ยอดขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

	2566	2565	2564
การเติบโตของยอดขายในร้านสาขาเดิม (%)	+5.5%	+15.9%	-6.7%
ยอดขายต่อวันเฉลี่ยต่อร้าน (บาท)	80,837	76,659	66,085
ยอดซื้อต่อบิล (บาท)	83	84	82
จำนวนลูกค้าต่อร้านต่อวัน (คน)	965	916	805

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ โดยนำเสนอสินค้าใหม่ๆ พร้อมกับรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้า และเพิ่มรูปแบบของช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการให้สะดวกขึ้นทั้งในรูปแบบร้านสาขาและช่องทางออนไลน์

ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ (O2O)

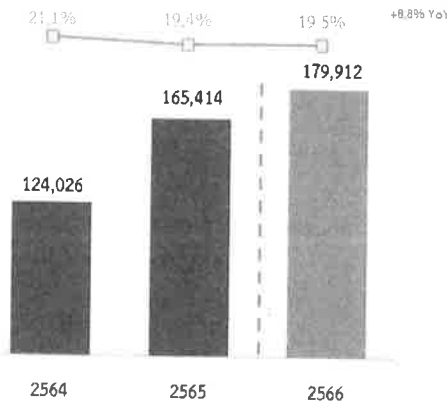


แพลตฟอร์มออนไลน์ 7Delivery ได้รับการตอบรับในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยมีช่องทาง All Online ที่เข้ามาเสริมยอดขายอีกทางหนึ่งซึ่งยอดขายผ่านออนไลน์ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2566 มีสัดส่วนต่อยอดขาย 11% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1%

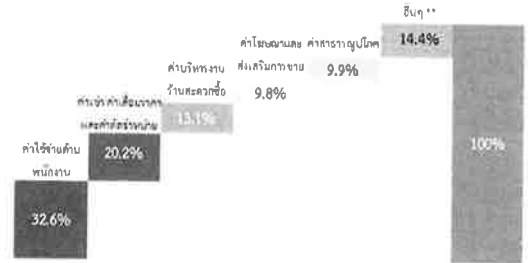
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร



รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประเภท ปี 2566



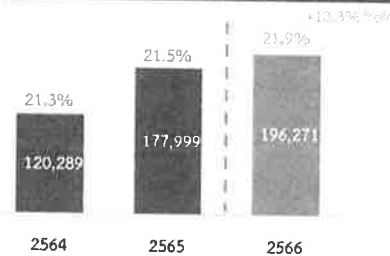
หมายเหตุ : ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าสิทธิ ค่าวิชาชีพ และค่าวิจัยและพัฒนา

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 179,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.8% จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายจากจำนวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามยอดขาย และการปรับเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ความสามารถในการทำกำไร

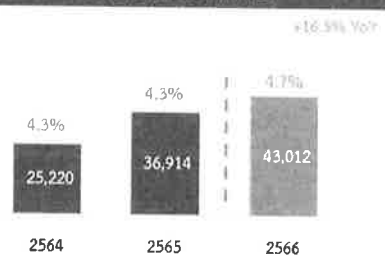
งบการเงินรวม

กำไรขั้นต้น (ขายและบริการ)

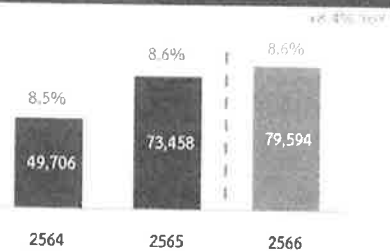


หน่วย : ล้านบาท

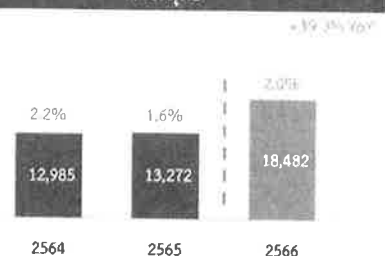
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี



กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย



กำไรสุทธิ



หมายเหตุ : ในปี 2564 บริษัทบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรจากรวมธุรกิจแบบขึ้น 8,031 ล้านบาทและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 7,159 ล้านบาท

ในปี 2566 ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้นตามลำดับทั้งในส่วนของอัตราการเติบโต (Growth) และอัตราการทำกำไร (Margin) สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดลีดริ้งค์



ข้อกำหนดลีดริ้งค์
กำหนดให้บริษัทดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ไม่เกินกว่า 2 เท่าตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดลีดริ้งค์ จะปรับด้วยภาษีการลดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ (รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท) จำนวน 303,220 ล้านบาทและมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.82 เท่าเทียบกับเงื่อนไขหุ้นกู้ที่ 2.0 เท่า

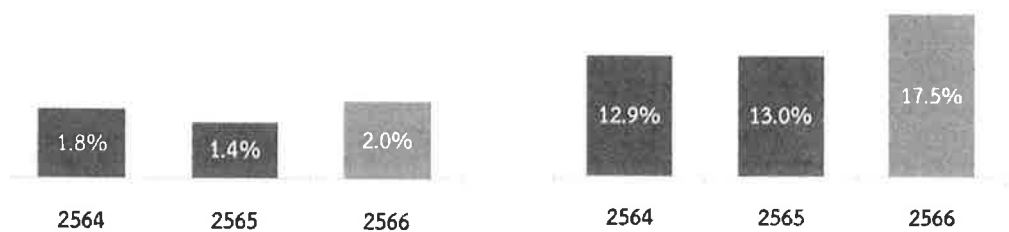
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่น

อัตราส่วนนี้มีการปรับตัวดีขึ้น จากการดำเนินงานของกลุ่มที่เป็นไปตามเป้าหมาย

งบการเงินรวม

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ:

ROAA และ ROAE เป็นตัวเลขรายปี

ROAE = กำไรสุทธิ/ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2566 มีดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2566 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (Top Quartile) ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
2. ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด ขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
3. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2023) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index สำหรับปี 2566 ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers โดย FTSE Russell ใน 2 กลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และยังคงรักษามาตรฐานมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติ
5. ได้คะแนน MSCI ESG Ratings (Morgan Stanley Capital International) ปี 2566 ระดับ A
6. ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
7. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดย IOD จากการที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมและชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปีโดยในปี 2566 ได้จัดอบรมยกระดับคุณภาพ SME เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification จำนวน 58 รายและมี SME ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับ CAC จำนวน 15 ราย นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของ CAC ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีอายุสมาชิกไปอีก 3 ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569
8. ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม CEP (Carbon Disclosure Project) ปี 2566 ในระดับ A
9. อาคารสำนักงานของบริษัทชื่อ “เดอะ ทารา (THE TARA)” ที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญด้านการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ Smart building ได้รับรางวัลดีเด่น“ด้านอนุรักษ์พลังงาน”ประเภท “อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่ New and Existing Building) จากงาน “Thailand Energy Award 2023” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดผลงานอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับภูมิภาคในงาน “ASEAN Energy Awards 2023” ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building Category) ในกลุ่ม ASEAN Best Practices for Energy Efficient Building Awards จัดที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

10. ได้คะแนน 4.43 ดีกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการทำแบบสอบถามการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล (NIST) ของโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (Cybersecurity Resilience Survey 2023) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 194 บริษัทที่ได้คะแนน 2.11 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือกลุ่มบริการที่ได้คะแนน 2.01 โดยได้ผลสรุปคือบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมด้าน Cybersecurity ซึ่งถูกจัดทำเป็นนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างมาตรการควบคุม Cybersecurity รวมถึงมีการกำหนดเกณฑ์วัดผลประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติที่กำหนดอยู่ในนโยบายและกระบวนการ โดยมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องและทบทวนอย่างเป็นประจำกับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีการปรับปรุงในเรื่องการรวมศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยที่เรียกว่า SOC การได้ Certified ISO27001 และ ISO 027701

11. ได้คะแนน 98 คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (AGM checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

12. ได้รับโลรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. ได้รับรางวัลส่งเสริมการต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

14. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องการทำรายการและติดตามความคืบหน้าของการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในงานบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น (Non-Audit Services) หรืองานบริการอื่นที่มีใช้งานสอบบัญชีรวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการ

15. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสื่อสารการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและบรรจुरายชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของบริษัท การดำเนินงานเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งาน Data Governance งาน Data Privacy Status และ งาน Cyber Security รวมถึงผลโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Cyber Resilience Survey) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติตามนโยบาย IT Security ของบริษัท การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์รูปแบบ Electronic การดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการส่งมอบอาหารส่วนเกิน เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภูติ ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	444,653,288,731
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	84,217,718,045
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	399,557,539,725
- รวมรายได้	429,495,904,740
- กำไรสำหรับปี	15,403,062,720
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.66
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	926,491,194,682
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	301,595,112,435
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	110,995,450,610
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	895,280,953,729
- รวมรายได้	921,187,099,370
- กำไรสำหรับปี	21,852,036,948
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	18,482,131,037
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.01

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีนทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,242,815 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,513,400,607	เสียง	
เห็นด้วย	6,511,036,307	เสียง คิดเป็น	99.9637 %
ไม่เห็นด้วย	2,364,300	เสียง คิดเป็น	0.0363 %
งดออกเสียง	5,842,208	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,403,062,720 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.66 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 18,482,131,037 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.01 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาทคิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,519,240,815	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,230,507	เสียง		
เห็นด้วย	6,519,230,107	เสียง คิดเป็น	99.9999	%
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง คิดเป็น	0.0001	%
งดออกเสียง	10,308	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

1. ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์		กรรมการอิสระ
2. นายสุภกิต เจียรนวนนท์		ประธานกรรมการ
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายศุภชัย เจียรนวนนท์		รองประธานกรรมการ
		และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. นายชานินทร์ บุรณมานิต		รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหาและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คนดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 6 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

1. ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม
2. นายสุภกิต เจียรนวนนท์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
4. นายศุภชัย เจียรนวนนท์
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม

5. นายธานินทร์ บุรณมานิต
มีความรู้และประสบการณ์ด้านด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
มีความรู้และประสบการณ์ด้านด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,259,015 หุ้น

1. ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,188,048	เสียง		
เห็นด้วย	6,429,468,311	เสียง	คิดเป็น	98.6238 %
ไม่เห็นด้วย	89,719,737	เสียง	คิดเป็น	1.3762 %
งดออกเสียง	70,967	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,253,715 หุ้น

2. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,155,738	เสียง		
เห็นด้วย	5,938,983,360	เสียง	คิดเป็น	91.1005 %
ไม่เห็นด้วย	580,172,378	เสียง	คิดเป็น	8.8995 %
งดออกเสียง	97,977	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,255,315 หุ้น

3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,175,840	เสียง		
เห็นด้วย	5,115,713,259	เสียง	คิดเป็น	78.4718 %
ไม่เห็นด้วย	1,403,462,581	เสียง	คิดเป็น	21.5282 %
งดออกเสียง	79,475	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,159 หุ้น

4. นายศุภชัย เจียรนวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,183,784	เสียง		
เห็นด้วย	4,984,104,436	เสียง	คิดเป็น	76.4529 %
ไม่เห็นด้วย	1,535,079,348	เสียง	คิดเป็น	23.5471 %
งดออกเสียง	76,375	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,159 หุ้น

5. นายชานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,187,592	เสียง		
เห็นด้วย	6,255,084,335	เสียง	คิดเป็น	95.9488 %
ไม่เห็นด้วย	264,103,257	เสียง	คิดเป็น	4.0512 %
งดออกเสียง	72,567	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,260,659 หุ้น

6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,519,187,692	เสียง		
เห็นด้วย	6,207,030,571	เสียง	คิดเป็น	95.2117 %
ไม่เห็นด้วย	312,157,121	เสียง	คิดเป็น	4.7883 %
งดออกเสียง	72,967	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปดังนี้

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/หรือกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทรวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,983.101 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2567 จะเท่ากับประมาณ 44.916 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้วบริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 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 เตชะศรีรินทร์	9,824
2.	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	6,997,518
3.	นายธานินทร์ บุรณมานิต	538,884
4.	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	1,982,425
5.	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	<u>103,990</u>
	รวม	<u>9,632,641</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,519,140,659	หุ้น		
เห็นด้วย	6,244,029,572	เสียง คิดเป็น	95.7799	%
ไม่เห็นด้วย	265,475,938	เสียง คิดเป็น	4.0723	%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	9,632,641	เสียง คิดเป็น	0.1478	%
งดออกเสียง	2,508	เสียง คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้วมีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กสำนักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 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 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส 6,020,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคโร) ในประเทศไทยรวม 21 แห่งและบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,911,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CPALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดการการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,519,140,539 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,519,137,431	เสียง	
เห็นด้วย	6,478,928,247	เสียง คิดเป็น	99.3832 %
ไม่เห็นด้วย	40,209,184	เสียง คิดเป็น	0.6168 %
งดออกเสียง	3,108	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Ticket count ของร้าน Stand-alone ก็คนต่อวันและ ticket size ก็บาทต่อใบเสร็จ
อัตรากำไรสุทธิของ Stand-alone เมื่อเทียบกับ format ปกติเป็นจำนวนเท่าใด

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าร้าน Stand-alone คือร้านที่มีที่จอดรถ ไม่ได้ตั้งอยู่ในตึกแถว และมีจำนวน
ลูกค้าน้อยกว่าร้านที่อยู่ตามตึกแถวแต่มียอดขายต่อครั้งที่มากกว่าเพราะร้านมีขนาดใหญ่กว่า มีที่จอดรถ และลูกค้าเป็นกลุ่ม
ที่มีกำลังซื้อสูงกว่า ร้าน Stand-alone สามารถทำยอดขายรวมให้บริษัทได้มากแม้ว่าต้องใช้เงินลงทุนที่สูงซึ่งบริษัทเห็นว่
การเปิดร้าน Stand-alone นี้เป็นสิ่งที่ดีและจะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในดำเนินการต่อไปเนื่องจากร้าน Stand-alone มี
ขนาดใหญ่พอและลูกค้ามีกำลังซื้อทำให้บริษัทสามารถนำสินค้าที่มีระดับราคาที่สูงขึ้นมาจำหน่ายหรือเพิ่มความ
หลากหลายของสินค้าได้มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึ้นในปีต่อๆ ไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในการขยายร้านแบบ Stand-alone ที่อยู่นอกปริมณันน์ อัตราการเปิดใหม่เมื่อเทียบกับ
จำนวนสาขาที่ขยายโดยเฉลี่ย 700 สาขาต่อปีเป็นเท่าใด

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าคำถามข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อแรก ซึ่งการเปิด Stand-alone มีข้อดีตามที่ได้
แจ้งไปแล้วดังนั้นบริษัทจึงจะเปิดสาขาที่เป็นร้าน Stand-alone มากขึ้นโดยจะมี Stand-alone มากกว่า 700 สาขา
เนื่องจากร้านเดิมในตึกแถวจะมีการปิดปรับปรุงและย้ายไปทำเลที่ดีกว่า ดังนั้นถ้าร้านใดอยู่ในช่วงปรับปรุงก็จะพิจารณา
เรื่องการย้ายทำเลไปด้วยสัดส่วนของร้าน Stand-alone จึงจะมากกว่า 700 สาขาแต่ร้านในตึกแถวที่มีศักยภาพและทำเล
ดีนั้นก็ยังคงเปิดแต่จะมีสัดส่วนที่น้อยลง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาลูกค้าต่อคิวจ่ายเงินจำนวนมากอย่างไรบ้างโดยยกตัวอย่างร้านที่เป็น quick service ที่มีเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้เองโดยไม่ต้องรอคิวนาน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่าในกรณีที่มีคิวต่อแถวยาวบริษัทมีวิธีทำให้ลูกค้าต่อคิวให้สั้นลง อาทิ การเพิ่มแคชเชียร์หรือมีการจัดคิว หรือหาวิธีการให้สามารถบริการลูกค้าให้เร็วขึ้น แต่ทั้งหมดนี้ลูกค้าจะใช้เวลารอไม่เกินห้านาทีซึ่งเป็นรูปแบบของร้านสะดวกซื้อแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่ได้สนใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเรื่อง self check out นั้นบริษัทได้เคยทำการทดลองในเรื่องนี้ไปแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงไม่ได้ขยายผลเนื่องจากสินค้ายังสูญหายในปริมาณมาก ดังนั้นในช่วงที่มีคิวยาวอาจจะใช้เป็น mobile check out ในบางเวลาและบางสาขา รวมถึงจะดำเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานด้วยการใช้เทคโนโลยีและใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทำให้ทราบว่าช่วงไหนของวันหรือร้านสาขาใดที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมการรองรับให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า อยากให้ร้านเซเว่นมีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในร้านเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ชุมชนและช่วยเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ตอบว่า สินค้าที่นำเข้ามาขายในร้านเป็นสินค้าที่ขายดีและขายได้เป็นหลักแต่บริษัทก็ได้คำนึงถึงสินค้า OTOP หรือที่เรียกว่าเป็น SMEs โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เซเว่นสนับสนุน SMEs เหตุผลของการจัดตั้งศูนย์แทนที่จะมีการนำสินค้ามาขายอย่างเดียวเพราะสินค้าเหล่านี้เมื่อนำเข้ามาวางในร้านหากขายไม่ออกจะกระทบกับทุกฝ่ายรวมถึงบริษัทและผู้บริหารร้านค้าร่วมของบริษัทด้วย โดยศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมีนโยบาย 3 ให้ได้แก่ ให้ช่องทางในการวางจำหน่าย ให้ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าจนสามารถขายได้เช่น เรื่องการผลิต หีบห่อที่บรรจุ การตั้งราคาสินค้า เป็นต้น และสุดท้ายเมื่อสินค้าขายได้หรือขายดีแล้วก็จะให้การเชื่อมโยงต่อไปสู่ภาครัฐ/ภาคเอกชนต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากทราบแนวทางการลดหนี้ทั้งหุ้นกู้และเงินกู้ยืมเพราะดอกเบี้ยสูง กระทบกับผลกำไรของบริษัท

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบว่าหนี้สินของบริษัทได้แก่หุ้นกู้และเงินกู้ยืมนั้นบริษัทได้มีความพยายามตลอดมาที่จะบริหารทั้งยอดเงินและดอกเบี้ย โดยบางเวลาการทำรายการของบริษัท อาทิ การเข้าไปลงทุน อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินกู้ยืมจากธนาคารซึ่งอาจจะมีทั้งสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทแต่เมื่อทำการเสร็จสิ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสกุลเงินของเงินกู้ยืมธนาคารให้เป็นเงินบาทเพื่อให้ตรงกับกระแสเงินสดที่บริษัทได้รับ หลังจากนั้นหรือในเวลาเดียวกันก็ได้มีการปรับจากเงินกู้ยืมธนาคาร (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือดอกเบี้ยคงที่ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้) มาเป็นหุ้นกู้ ซึ่งในลักษณะของหุ้นกู้บางชุดจะมีอายุหุ้นกู้ที่ยาวกว่าเทอมของเงินกู้ยืมธนาคารเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถบริหารหนี้สินและ asset liability ไปพร้อมกัน

ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นด้วยความที่บริษัทมีเสถียรภาพและได้รับความไว้วางใจในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่เรียกว่า กลุ่มระดับลงทุน (investment grade) ระดับ A+ เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่บริษัทออกมาเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของพันธบัตรรัฐบาลจะอยู่ในอัตราที่ไม่ต่างกันมากนัก เช่น การออกหุ้นกู้ครั้งล่าสุดของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างพอใจซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บนหุ้นกู้ของบริษัทจะอยู่ที่ไม่เกิน 5% ซึ่ง

เชื่อว่าเป็นดอกเบี้ยที่บริหารจัดการได้ ส่วนแนวทางในการลดหนี้จะเกิดจากกระแสเงินสดของกำไรที่บริษัทได้รับมาแต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็พิจารณาทั้งเรื่องการลดเงินต้นและการลดหนี้ไปพร้อมๆ กับการจ่ายเงินปันผล สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การสำรองเงิน รวมไปถึงการเตรียมเงินไว้สำหรับการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมอื่นๆ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,519,140,539 หุ้นคิดเป็น 72.5712% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ผู้ตรวจทาน

ลงชื่อ

 ผู้ตรวจทาน

(นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์)

ลงชื่อ

 ผู้จดบันทึก

(นางอุษณีย์ ตริยวารกุล)