



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

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

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
7. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร
8. นายพิทยา เจียรวนนท์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายปิยะวัฒน์ วิเศษสุวรรณกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
10. นายธานีรัตน์ บุณยมนานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ
4. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเศษ วิศิษฐ์วิญญู	กรรมการบริหาร
2. นายสุรพันธุ์ ปุสเสด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 3. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป |
| 4. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสกล | เดชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ |
| 6. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายฤชดา | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 8. นายวรเดช | หงส์เดชานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี |
| 9. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 10. นายบัญญัติ | คำณูณวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารองค์กร |
| 11. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 12. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านเลขานุการบริษัท |
| 13. นางสาววดี | เดชะบุรณะ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ที่ปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด)

1. นายโกวิท อติเรกสมบัติ
2. นางสาวณัชชา สีนาททกกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลของบริษัท (บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด)

1. ดร. ยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
2. นางปรียา พรวิเศษกุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามปริเมียร์ จำกัด)

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชร
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บิ๊กสไมล์ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนต์โฟร์ ซุปปิ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้าน eXta และร้านคัดสรร เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.10 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 และนำเสนอวितทัศน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู้สังเกตการณ์การประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจด่วนที่สำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 38,315 ราย มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 3,228 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,835,620,384 หุ้น คิดเป็น 76.09% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลและความคืบหน้าในเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษัท รวมถึงเรื่องที่สำนักงานก.ล.ต.ได้มีคำสั่งลงโทษประธานตามข่าวที่มีการเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้แยกไว้เป็นวาระเฉพาะกิจเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วอย่างไรบ้าง ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ จนเกินไปซึ่งอาจมีกิจกรรมที่ต้องไปดำเนินการต่อหลังจากนี้ ประธานจึงจะดำเนินการประชุมไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความประสงค์จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ขอความกรุณานำไปสอบถามในวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ซักถามหรือแสดงความเห็นอย่างเต็มที่

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และแต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในแต่ละ วาระว่า จะมีผู้คัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล และจะถามในที่ประชุมว่าจะมีผู้เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือไม่ และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่างดออกเสียง โดยขอให้ส่งบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยาม พรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามไปทางเว็บไซต์

หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้แจ้งว่าบริษัทไม่ได้บันทึกการร้องเรียนปัญหาสินค้าที่มีสิ่งแปลกปลอมในข้าวกล่องไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งเรื่องดังกล่าวเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวยอมรับความผิดพลาดที่ไม่ได้บันทึกและประธานกล่าวว่าจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องไปสอบถามและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าวภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,869,325,285 หุ้น

งดออกเสียง	208,917	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,869,116,368	หุ้น		
เห็นด้วย	6,869,116,368	เสียง คิดเป็น	100.00	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.00	%

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

จำนวนร้าน

	ที่เปิดในปี 2558	รวมทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. 2558	
แยกตามทำเลที่ตั้ง			
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	274	3,922	สาขา
- ต่างจังหวัด	431	4,910	สาขา
รวม	705	8,832	สาขา
แยกตามความเป็นเจ้าของ			
- ร้านของบริษัทเอง	338	3,908	สาขา
- ร้านของผู้ร่วมโครงการ	341	4,257	สาขา
- ร้านของผู้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	26	667	สาขา

	ที่เปิดในปี	รวมทั้งหมด	
	<u>2558</u>	<u>ณ 31 ธ.ค. 2558</u>	
รวม	<u>705</u>	<u>8,832</u>	สาขา
แยกตามประเภท			
- นอกสถานบริการปั๊มน้ำมัน	612	7,598	สาขา
- ในสถานบริการน้ำมัน	<u>93</u>	<u>1,234</u>	สาขา
รวม	<u>705</u>	<u>8,832</u>	สาขา
สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน			
(หน่วย : ล้านบาท)	<u>2558</u>	<u>2557</u>	%เปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวม			
- รายได้รวม	405,893	371,301	+9.3%
- กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	13,682	10,200	+34.1%
อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ (งบการเงินรวม)			
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	4.2%	3.2%	
- อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	40.2%	34.3%	

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

- รวมสินทรัพย์	264,620,003,584
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	30,036,660,398
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	231,149,386,478
- รวมรายได้	249,758,213,362
- กำไรสำหรับปี	11,376,136,040
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.27

งบการเงินรวม

บาท

- รวมสินทรัพย์	329,082,938,396
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,675,737,496
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	37,349,441,458
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	391,817,323,260
- รวมรายได้	405,893,238,569
- กำไรสำหรับปี	13,817,506,203
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,682,459,324
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.52

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,876,092,298 หุ้น

งดออกเสียง	2,386,417	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,873,705,881	หุ้น		
เห็นด้วย	6,872,924,481	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	781,400	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 11,376,136,040 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.27 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 13,682,459,324 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.52 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไปแล้วในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่สิบส่วนแปดสิบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจง สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่นำเอากำไรสะสมที่บริษัทได้จ่ายภาษีในอัตรา 30% มาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นแทนการนำเอากำไรที่จ่ายภาษีที่อัตรา 20% ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเครดิตภาษีเงินปันผลได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งสอบถามว่า ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมที่ประมาณ 70% เหตุใดในปีนี้จะจ่ายเงินปันผลเหลือแค่อัตรา 59% และหวังว่าบริษัทจะจ่ายในอัตรา 70% ในปีต่อไป และขอให้ใช้กำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีในอัตรา 30% มาจ่ายปันผล

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและให้จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทไปแล้ว จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,168,130,783	หุ้น		
งดออกเสียง	159,717	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,167,971,066	หุ้น		
เห็นด้วย	7,167,545,266	เสียง คิดเป็น	99.99	%
ไม่เห็นด้วย	425,800	เสียง คิดเป็น	0.01	%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง | เดชศรีรินทร์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 4. พล.ต.อ.พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 5. ศ.ศุภชัย | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ (เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559) |

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เป็นกรรมการอิสระเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่เสียชีวิต ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. ศ.ดร.โกเมน | ภัทรภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี | บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง | เดชศรีรินทร์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 4. พล.ต.อ.พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 5. ศ.พิเศษประสพสุข | บุญเดช | กรรมการอิสระ |

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับคะแนนในวาระนี้ประธานจะถามในที่ประชุมว่าจะมีผู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ และขอมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนที่เหลือจะถือว่างดออกเสียง โดยขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่าบริษัทควรมีการกำหนดอายุของกรรมการบริษัทไว้ เพราะหากมีอายุมากเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,283,893,269 หุ้น

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระ			
งดออกเสียง	166,714,267	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,117,179,002	หุ้น		
เห็นด้วย	4,899,332,606	เสียง	คิดเป็น	68.84 %
ไม่เห็นด้วย	2,217,846,396	เสียง	คิดเป็น	31.16 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,538,269 หุ้น

2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระ			
งดออกเสียง	166,720,600	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,123,817,669	หุ้น		
เห็นด้วย	4,925,134,923	เสียง	คิดเป็น	69.14 %
ไม่เห็นด้วย	2,198,682,746	เสียง	คิดเป็น	30.86 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,287,701,969 หุ้น

3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ			
งดออกเสียง	167,267,567	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,120,434,402	หุ้น		
เห็นด้วย	4,924,489,256	เสียง	คิดเป็น	69.16 %
ไม่เห็นด้วย	2,195,945,146	เสียง	คิดเป็น	30.84 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,539,269 หุ้น

4. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ			
งดออกเสียง	166,569,432	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	7,123,969,837	หุ้น		
เห็นด้วย	4,741,527,022	เสียง	คิดเป็น	66.56 %
ไม่เห็นด้วย	2,382,442,815	เสียง	คิดเป็น	33.44 %

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,539,269 หุ้น

5. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ				
งดออกเสียง	81,759,142	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,208,780,127	หุ้น			
เห็นด้วย	7,183,355,954	เสียง	คิดเป็น	99.65	%
ไม่เห็นด้วย	25,424,173	เสียง	คิดเป็น	0.35	%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะการทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราใหม่จากหลายปีมาแล้วที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาเลยตั้งแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

	บาท/คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
4. ประธานกรรมการ	120,000
5. รองประธานกรรมการ	100,000
6. กรรมการ	60,000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบรรษัทภิบาล โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะได้รับการตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2559 จะเท่ากับ 40.424 ล้านบาท

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียวหรือรับค่าตอบแทนทุกตำแหน่ง

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า กรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท แต่จากข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 152 ปรากฏว่าค่าตอบแทนพนักงานซึ่งบริษัทมีพนักงานเป็นจำนวนหมื่นคน มีจำนวนเพียง 16 ล้านบาทต่อปี

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีไม่ใช่ 16 ล้านบาทต่อปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	681,478	หุ้น
2. นายผดุง	เดชะรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
3. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,664,286	หุ้น
4. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,781,465	หุ้น

5. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	204,810	หุ้น
	รวม	11,341,863	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,540,636 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	11,341,863	หุ้น	คิดเป็น	0.16 %
มีสิทธิออกเสียง รวม	7,279,198,773	หุ้น		
เห็นด้วย	6,734,046,279	เสียง	คิดเป็น	92.37 %
ไม่เห็นด้วย	544,863,278	เสียง	คิดเป็น	7.46 %
งดออกเสียง	289,216	เสียง	คิดเป็น	0.01 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ในรอบบัญชีปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2,875,000 บาท และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส 1,725,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 4,600,000 บาทต่อปี

ส่วนค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

สำหรับงวดบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา

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

นับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้หนึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
 3. นางมัชฌา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 3,188,000 บาทและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 1,875,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,063,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 463,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.07

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	7,290,545,436	หุ้น			
งดออกเสียง	281,973	หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	7,290,263,463	หุ้น			
เห็นด้วย	7,193,304,965	เสียง	คิดเป็น	98.67	%

ไม่เห็นด้วย

96,958,498 เสียง คิดเป็น 1.33 %

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ภักดี ชี้แจงการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทดังนี้

เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินคงที่และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสมกับ อัตราดอกเบี้ย ความต้องการใช้เงินของบริษัทและสภาวะตลาด บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมครั้งนี้กับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาทและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “วงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม”) แล้ว วงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจะต้องไม่เกิน 195,000 ล้านบาท

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Office of the SEC) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (CMSB) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมิีจำนวนรวมกันไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมิีจำนวนรวมไม่เกิน

	195,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้วงเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และสมควรพิจารณา มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือนายปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์วรกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวีศักดิ์ แก้วรัตน ปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอำนาจดำเนินการ") และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการเสนอขายหุ้นกู้ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าจะขายให้กับนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงต้องการทราบผลกระทบทางด้านดอกเบี้ยด้วย

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ ชี้แจงว่าการเสนอขายหุ้นกู้จะคำนึงถึงการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อผู้ถือหุ้น และพิจารณาถึงสถานะตลาด รวมถึงความสามารถของบริษัทในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและอนุมัติการมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 7,290,551,436 หุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	0	หุ้น			
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม	7,290,551,436	หุ้น			
เห็นด้วย	7,132,937,030	เสียง	คิดเป็น	97.84	%
ไม่เห็นด้วย	150,281,989	เสียง	คิดเป็น	2.06	%
งดออกเสียง	7,332,417	เสียง	คิดเป็น	0.10	%

หลังการประชุมวาระที่ 8 เสร็จสิ้นลงประธานได้ขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในลำดับต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 9 ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ประธานขอใช้โอกาสนี้ขอโทษทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่สำนักงานก.ล.ต. ได้มีคำสั่งลงโทษประธาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลของบริษัท รวมถึงกรณีที่ผ่านมาได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าประธานไม่เห็นความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประธานขอยืนยันว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทเป็นรากฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจ ซึ่งเครือข่ายซีพีและคณะผู้บริหารทุกคนรวมทั้งตัวประธานเองได้ตระหนักและให้ความสำคัญไม่ต่างไปจากการสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดบางประการ ประธานก็ขออน้อมรับคำตัดสินของสำนักงานก.ล.ต. และขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้โอกาสประธานได้แสดงความรับผิดชอบ ซึ่งประธานมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในบริษัทให้ดีที่สุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบริษัทเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีต่อบริษัทให้กลับมาดังเดิม

ในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถือว่าตัวประธานเองมีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องที่จะพิจารณา และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ ประธานและกรรมการที่เกี่ยวข้องอีก 2 ท่านควรออกจากห้องประชุมในวาระที่ 9 นี้ และขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้คุณผดุง เตชะศรีนทร์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนต่อไปจนเสร็จสิ้นการพิจารณา

จากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิวสกุล และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ได้ออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีนทร์ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการของบริษัทมีความตั้งใจที่จะรายงานความคืบหน้าในเรื่องการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบจึงเป็นที่มาของวาระนี้ ซึ่งภายหลังจากที่ทราบข่าวจากสำนักงาน.ก.ล.ต. คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกท่านไม่ได้นิ่งนอนใจหรือละเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย และมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นและเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลับมาให้ได้ หลังจากนั้นได้ให้มอบหมายเลขานุการที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง กระบวนการ เพื่อยกระดับในเรื่องบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานสากล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่งขึ้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนดังนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1. พล.ต.อ.พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายผดุง | เตชะศรีนทร์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

2. แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด (“EY”) ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอกเป็น “ที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการประเมินกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและกำหนดโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบรรษัทภิบาล

เรื่องที่ EY ได้ทำการประเมินกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อการยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
- นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)
- จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics / Conduct)
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
- นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
- นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy)
- การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. (Public disclosure as per SET and SEC’s requirements)

ความคืบหน้าการยกระดับบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประชุมจนถึงปัจจุบันรวม 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นของ EY ดังนี้

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สารที่สำคัญ คือ
 - 1.1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ
 - 1.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อกรรมการบริษัท
 - 1.3 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง

3. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นของ EY ดังนี้

1. เสนอโครงสร้างของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

1.1 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่าง ๆ

1.2 ให้มีสำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Risk Management and Compliance Unit) อย่างชัดเจน

2. โครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริษัท

ตัวอย่างโครงการเพื่อกำกับดูแลกิจการในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในให้ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างครบถ้วน

2.1 การพัฒนาบุคลากรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโดยจัดอบรมกรรมการและพนักงานที่เข้าใหม่ให้ทั่วถึงทุกคน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้เลขานุการที่ประชุมได้ขอโอกาสชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

ภายหลังจากที่บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้เตรียมการยื่นเอกสารเพื่อการรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันภายในปี 2559 โดย

1. แต่งตั้งคณะผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

3. ผู้บริหารและพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อทราบหลักเกณฑ์การรับรองเข้าร่วมโครงการฯ

4. เตรียมความพร้อมระบบงานของบริษัทในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

5. เตรียมการสื่อสารให้กรรมการและพนักงานตระหนักและเข้าใจถึงโครงการและเตรียมจัดให้มีการอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าของบริษัทและการทุ่มเทความสามารถและเวลาของผู้บริหารจนกระทั่งบริษัทก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจ แต่ปัจจุบันบริษัทเผชิญปัญหาธรรมาภิบาลซึ่งเกิดจากผู้บริหาร 4 ท่านนำโดยคุณก้องศักดิ์ ไชยรัตติกัล ซึ่งมีความผิดจากการกล่าวโทษจากสำนักงานก.ล.ต. จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ 3 ด้านคือ

1. มีผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการขายหุ้นซีพี ออลล์ ออกโดยราคาหุ้นลดลงจาก 50 บาทเหลือเพียง 45 บาทในปัจจุบัน
2. มีผลกระทบต่อด้านทุนการกู้ยืมเงินของบริษัท โดยมีสถาบันการเงินบางแห่งประกาศว่าจะไม่ทำธุรกิจกับซีพี ออลล์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและจะทำให้ผลกำไรของบริษัทลดลง
3. มีผลกระทบต่อการสถาบันการจัดการปัญญากฎหมาย เนื่องจากผู้บริหารของซีพี ออลล์ มีตำแหน่งในสถาบันฯ แห่งนี้ได้สร้างบุคลากรที่สำคัญให้กับประเทศ ถ้าขาดธรรมาภิบาลนักศึกษาจะมีความภูมิใจและเกียรติยศต่อสถาบันได้อย่างไร

จึงอยากให้ผู้บริหารตระหนักถึงเรื่องธรรมาภิบาลโดยได้ขอเสนอ ดังนี้

ผู้บริหาร 4 ท่านยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้ผู้บริหารทั้ง 4 ท่านเว้นวรรคการดำรงตำแหน่งการทำงานในฐานะผู้บริหารของซีพี ออลล์เป็นเวลา 1 ปีแล้วค่อยกลับมาทำงานหรืออาจจะไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาแทน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนอย่างดียิ่งและอย่างเพียงพอ การรับผิดชอบต่อแค่การจ่ายค่าปรับหรือการตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังไม่เพียงพอ

นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนที่เจ็บปวด ไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะถือเป็นบทเรียนอันมีค่า ถือเป็นโอกาสมองไปในอนาคต ยกระดับธรรมาภิบาลบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก หรือจดจำอยู่กับเหตุการณ์ในอดีต นอกจากนั้นการให้โอกาสและการให้อภัยก็เป็นคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นให้โอกาส และให้อภัยแก่ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่ายังมีสถาบันเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ที่ไม่เห็นด้วย จึงเกรงว่าวงเงินหุ้นกู้ของบริษัทจะไม่สามารถขายได้

นายยังใช้ อัครวิสกุล กล่าวในนามที่ปรึกษาชมรมผู้ถือหุ้นไทยขอเรียกร้องสิทธิการบันทึกคำขอของผู้ถือหุ้น และได้แสดงจุดยืนเรื่องจริยธรรม ขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานธรรมาภิบาลของบริษัทว่า การกระทำใดๆ ก็ตามผู้กระทำต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีการณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันและการที่สำนักงานก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร 4 ท่านไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหลักฐานไม่ครบ เจตนาไม่เกิด การกล่าวโทษจะเกิดขึ้นไม่ได้ ขอเรียกร้อง

ให้หน่วยงานธรรมาภิบาลทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ เด็ดๆ นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จะเดินรอยตามได้อย่างไร จึงอยากให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้บริหารแสดงออกถึงสปิริตและฝากให้ตัวแทนของ ตลท. และ IOD ช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างด้วย

ผู้ถือหุ้นอีกท่านกล่าวว่าให้ผู้บริหาร 4 ท่านพิจารณาตัวเองและตัดสินใจเอง ซึ่งกระทำผิดแล้วจ่ายค่าปรับไม่เพียงพอ หากมีการคัดเลือกกรรมการก็ได้รับคัดเลือกให้กลับมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นอีกท่านกล่าวว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความต้องการหลากหลาย ตนเองได้ซื้อหุ้นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล แต่ราคาหลักทรัพย์ก็ตกลงไปมาก หากพิจารณาถึงงบการเงินซีพี ออลล์ ยังดีอยู่ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็ดี แต่บริษัทก็ยังมีภาระอยู่มาก ผู้ถือหุ้นควรประเมินประโยชน์จากการให้ใบเหลืองและหากกระทำผิดอีกก็ให้ใบเหลืองอีกเป็น 2 ใบ

ผู้ถือหุ้นอีกท่านกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและซีพี ออลล์ยังมีภาระอีกมาก มีความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ ส่วนโครงการด้านการศึกษาทำได้ดีอยู่แล้ว

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ชี้แจงโดยยืนยันต่อที่ประชุมว่าความหวังดีของบริษัทของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ได้แตกต่างจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การตัดสินใจดำเนินการใดๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น หนึ่งความผิดของคณะผู้บริหารในครั้งนี้ ไม่ใช่ความผิดในลักษณะทุจริต คอร์รัปชัน โดยวัฒนธรรมองค์กรของเครือฯ ไม่เคยมีการให้อภัยกับความผิดลักษณะทุจริต คอร์รัปชัน ในขณะเดียวกันแนวทางการเปรียบเทียบปรับของ กสท. คดีต้องไม่ใช่กรณีในลักษณะความผิดทุจริต คอร์รัปชัน ไม่มีผลกระทบในวงกว้างแก่สาธารณะ และผู้ถูกกล่าวหาที่ยินยอมชดเชยค่าเปรียบเทียบปรับ คดีจึงเป็นที่ยุติ ผู้ถูกกล่าวหายังคงคุณสมบัติการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

นอกจากนี้ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทก็เป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเรียกร้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทก็รับฟังและนำข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายมาพิจารณาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทด้วยเช่นกัน

หลังจากนั้นนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ขอโอกาสที่ประชุมอ่านจดหมายเปิดผนึกจากนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการของบริษัทที่วันนี้อัตถายกเว้นที่สำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นซีพี ออลล์ปีนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการขอถือโอกาสชี้แจงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่ผู้บริหารบางท่านของเรา ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากการที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ได้มีการ

ลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่ยุติแล้ว อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณท่านนักลงทุน ผู้แทนของนักลงทุน และสมาคมนักลงทุนที่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ทำให้บริษัทและตัวผมในฐานะประธานกรรมการซีพี ออลล์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทให้เข้มแข็งและเป็นสากลยิ่งขึ้น

ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นในฐานะประธานบริษัท ผมเชื่อว่าผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ได้ผิดพลาดไปโดยไม่เจตนา เนื่องจากไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน พวกเขาเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับเหตุผลที่ผมมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทที่ยังคงไว้วางใจให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้นเป็นเพราะพวกเขายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของก.ล.ต.หลังจากถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับแล้ว กอปรกับตลอดระยะเวลา 52 ปีที่ผมได้ร่วมก่อร่างสร้างเครือฯ รวมถึงบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารเหล่านี้เป็นผู้ร่วมงาน เรายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการทำงาน ทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คู่ค้า ดูแลทุกข์สุขของพนักงานและผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลักที่ผมยึดถือมาโดยตลอดคือการปกป้องรักษาและให้โอกาสผู้บริหารและพนักงานที่เป็นคนดี มีความสามารถ พร้อมให้อภัยเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดโดยไม่เจตนา แต่ทั้งนี้พวกเขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่กระทำความผิดซ้ำ

ดังนั้นในครั้งนี้นผมจึงเขียนถึงทุกท่านในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้เพื่อขอให้ท่านไว้วางใจและให้โอกาสพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จากบทเรียนในครั้งนี้นผมตระหนักดีว่าระบบธรรมาภิบาลที่มีอยู่ยังต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองความคาดหวังของตลาดทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบริษัทซึ่งเครือก็จะต้องเรียนรู้ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนตามกติกาสากล ควบคู่ไปกับการรักษารากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีอยู่ ผมในฐานะประธานกรรมการมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปรับสร้างเครือฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ได้มาตรฐานธรรมาภิบาลในระดับสากล

ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญทางมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศไปแล้ว และมีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้ทุกท่านทราบในวันนี้ และขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงการดำเนินการที่สำคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะปรับปรุงระดับธรรมาภิบาลทั่วทั้งเครือให้เป็นมาตรฐานชั้นนำระดับสากล โดยผมตั้งใจจะผลักดันด้วยตัวเอง

มาตรการที่เครือจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของเครือ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งผู้บริหารและกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เครือเป็นผู้ถือหุ้น คณะกรรมการนี้ในช่วงแรกจะดูแลความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของเครือ การปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และภายในหกสิบวันนับจากวันนี้ผมจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ แนวปฏิบัติ ขอบเขต และกระบวนการดำเนินการ รวมถึงการคัดสรรที่ปรึกษาด้านธรรมาภิบาลระดับโลก มาช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนั้นเครือข่าย จะปลูกฝังและฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้แก่กรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลอย่างถ่องแท้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยจะลงโทษอย่างเคร่งครัด และไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาดในเรื่องลักษณะนี้ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการไม่ปฏิบัติตามต่อกฎว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติและมีความเชื่อมั่นในบริษัท ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญ ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าบทเรียนนี้จะถูกนำไปแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้องค์กรของเราเป็นองค์กรชั้นนำทางธุรกิจ ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมและได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นขอทราบรายละเอียดคำตอบแทนผู้บริหาร 12 ท่านจำนวนเงิน 332 ล้านบาทที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 150

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งขอทราบถึงผลกระทบต่อการเงินของบริษัทจากปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 94 ในเรื่องความเสี่ยงจากการรับรู้ค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่าคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องอธิบายในรายละเอียดเกรงว่าจะเสียเวลาที่ประชุม จึงขออนุญาตชี้แจงภายหลังการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,290,551,436 หุ้นคิดเป็น 81.16% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ลงชื่อ สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ อุษณีย์ ตริยารกุล ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตริยารกุล)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง


(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)
กรรมการ




(นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต)
กรรมการ