



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

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

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
10. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
11. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ
12. นายพิทยา เจียรวนนท์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
13. นายปิยะวัฒน์ วิฑูริย์กุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
14. นายธานี นรินทร์ บวรณานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
-------------------------	---------

บพ.0107542000011

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 313 C.P.Tower, 24th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok. 10500 Tel.02-071-9000



ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายวิเศษ | วิศิษฎ์วิญญู | กรรมการบริหาร |
| 2. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุรพันธ์ | ปุสสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป |
| 5. นายสกล | เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ |
| 6. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์ธำภา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และ
สำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 7. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายภุชงค์ | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 9. นายณรงค์ศักดิ์ | ภูมิศรีสอาด | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประสานรัฐกิจ |
| 10. นายวรเดช | หงส์เดชานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี |
| 11. นายบัญญัติ | คำณูณวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร |
| 12. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 13. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม |
| 14. นางสาววดี | เตชะบุรณะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. นายเจริญ | ผู้สมฤทธิ์เลิศ |
| 2. นางมัญญา | สิงห์สุขสวัสดิ์ |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. นางสาวณิชา | ชัยเกียรติยศ | (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) |
|---------------|--------------|--|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นางสาวพนศรี | การเจริญกุลวงศ์ |
|----------------|-----------------|

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนตีไฟร์ ซุปปิง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้านคัสสรร และโรงเรียนสาธิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 และนำเสนอวิธีที่คณะกรรมการเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้นำกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู้สังเกตการณ์การประชุมซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 45,776 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 631 ราย ถือหุ้นรวม 30,259,068 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 2,715 ราย ถือหุ้นรวม 6,885,161,337 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 3,346 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,915,420,405 หุ้น คิดเป็น 76.98% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และมอบหมายนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมต่อไป นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เว้นแต่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเท่านั้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีการในแต่ละ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ

วาระ บริษัทจะนำเสนอเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ซึ่งการนับผลคะแนนของแต่ละวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียงโดยไม่ใช้กรณีotisโต้แย้ง เป็นต้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,942,826,752 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,942,400,452	หุ้น		
เห็นด้วย	6,942,400,452	เสียง คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000	%
งดออกเสียง	426,300	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสศูนย์การเงินกลุ่ม สำนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ปี 2560 แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่โดยส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวดีตามการค้าโลกที่ฟื้นตัวและธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ

ในภาคธุรกิจค้าปลีกผู้ประกอบการต่างปรับตัวพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปี 2560 มีการขยายตัวร้อยละ 3.4 โดยจำนวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain store) มีทั้งสิ้น 15,883 สาขาเพิ่มขึ้น 1,036 สาขา

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 302,584 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 16,618 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จากปีก่อน ในขณะที่งบการเงินรวมบริษัทมีรายได้รวม 489,403 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 19,908 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จากปีก่อน

ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่ (กลุ่ม1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ และ (กลุ่ม2) ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง โดยในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้รวม (ก่อนหักรายการระหว่างกัน) และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ก่อนหักรายการระหว่างกัน) อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนดังนี้

	รายได้รวม	กำไร
ธุรกิจกลุ่มที่ 1	64%	75%
ธุรกิจกลุ่มที่ 2	36%	25%

ประเภทของร้านสาขา

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทำเลที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store Business Partner (SBP) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานบริการน้ำมันและร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ (Stand Alone) โดยตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาจำนวน 700 สาขาต่อปี โดยในระหว่างปี 2560 กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีการขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งประเภทร้านบริษัท ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขตรวมทั้งสิ้น 726 สาขาตามเป้าหมาย ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,268 สาขา แบ่งเป็น

ร้านบริษัท	4,530 สาขา	คิดเป็นร้อยละ 44	เพิ่มขึ้น 325 สาขา
ร้าน SBP	5,017 สาขา	คิดเป็นร้อยละ 49	เพิ่มขึ้น 372 สาขา
ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต	721 สาขา	คิดเป็นร้อยละ 7	เพิ่มขึ้น 29 สาขา

อัตราการเติบโตของยอดขายสินค้า

ในปี 2560 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมียาได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 278,751 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.7 ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.6 มียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเท่ากับ 79,786 บาทมียอดขายต่อสินค้าต่อครั้งประมาณ 67 บาท และมีจำนวนลูกค้าต่อร้านต่อวันเฉลี่ย 1,184 คน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (งบการเงินรวม)

ในรอบปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมียาได้รวม 489,403 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากการขายสินค้าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และรายได้จากธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการขยายสาขาเพื่อรองรับการพัฒนาวิธีการดำเนินชีวิตของลูกค้าทำให้ลูกค้าในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยสะดวก รวมถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 457,905 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 และร้อยละ 19.4 จากปีก่อนตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยและธุรกิจสยามแม็คโครทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทมีอัตราการทำกำไรในทุกระดับปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น มีสัดส่วนของสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนสำหรับการลงทุนในปี 2559 - 2560

เงินทุนหมุนเวียน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 28,879 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 ของสินทรัพย์รวมลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย แต่สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ดีและยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี เห็นได้จากวงจรเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยที่ติดลบ 42 วันเป็นผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 27 วัน มีระยะเวลาชำระหนี้ 70 วันและระยะเวลาเก็บหนี้ 1 วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และร้อยละ 30.5 ตามลำดับ

ความสามารถในการชำระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ 1.44 เท่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีอัตรา 2.08 เท่า เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องด้วยการจ่ายชำระคืนเงินกู้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการจัดสรรเงินปันผลและเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีแนวโน้มลดลง โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ถือหุ้น กู้ ซึ่งบริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจำงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประมาณการงบลงทุนสำหรับธุรกิจสะดวกซื้อ

บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขาในปี 2561 โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 9,500 - 10,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการเปิดร้านสาขาใหม่ การปรับปรุงร้านเดิม การลงทุนอื่นๆ อาทิ โครงการใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2560 ของบริษัทที่มีพัฒนาการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่มตลาดเกิดใหม่หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2560 ถือเป็นบริษัทไทยและบริษัทในภูมิภาคเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้
2. คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยได้รับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
3. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท
4. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นต้น
5. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. จัดทำนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง การจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ การว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

- รวมสินทรัพย์	279,709,757,556
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	62,988,097,089
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	278,751,086,839
- รวมรายได้	302,584,320,433
- กำไรสำหรับปี	16,617,696,792
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.77

งบการเงินรวม

- รวมสินทรัพย์	360,298,565,677
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	80,228,780,271
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	75,332,915,603
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	471,069,225,169
- รวมรายได้	489,403,249,770
- กำไรสำหรับปี	20,019,042,052
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	19,907,708,161
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.14

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,200,769 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,940,164,069	หุ้น		
เห็นด้วย	6,940,164,069	เสียง คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000	%

งดออกเสียง	3,036,700	หุ้น
บัตรเสีย	0	หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผลิตนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผลิตนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 16,617,696,792 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.77 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 19,907,708,161 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.14 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรากำไร 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปัน

ผลทั้งสิ้น 9,881,411,482.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลศูนย์สิบส่วนแปดสิบ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,943,210,479	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,942,910,279	หุ้น		
เห็นด้วย	6,942,908,279	เสียง คิดเป็น	99.9999	%
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง คิดเป็น	0.0001	%
งดออกเสียง	300,200	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการบริหารสหภาพและกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายธนินท์ | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ |
| 4. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายธานินทร์ | บุรณมานิต | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,249,001 หุ้น

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,575,890	หุ้น		
เห็นด้วย	4,790,983,702	เสียง	คิดเป็น	70.6679 %
ไม่เห็นด้วย	1,988,592,188	เสียง	คิดเป็น	29.3321 %
งดออกเสียง	163,673,011	หุ้น		
บัตรเสีย	100	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,249,001 หุ้น

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,517,357,899	หุ้น		
เห็นด้วย	4,378,274,289	เสียง	คิดเป็น	67.1787 %
ไม่เห็นด้วย	2,139,083,610	เสียง	คิดเป็น	32.8213 %
งดออกเสียง	425,891,002	หุ้น		
บัตรเสีย	100	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,249,001 หุ้น

3. นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,565,890	หุ้น		
เห็นด้วย	5,182,524,657	เสียง	คิดเป็น	76.4433 %
ไม่เห็นด้วย	1,597,041,233	เสียง	คิดเป็น	23.5567 %
งดออกเสียง	163,673,011	หุ้น		
บัตรเสีย	10,100	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,249,001 หุ้น

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,779,904,990	หุ้น		
เห็นด้วย	6,445,945,023	เสียง	คิดเป็น	95.0743 %
ไม่เห็นด้วย	333,959,967	เสียง	คิดเป็น	4.9257 %

งดออกเสียง	163,343,911	หุ้น
บัตรเสีย	100	หุ้น

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,249,001 หุ้น

5. นายธานินทร์ บุณมานิต	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,778,534,190	หุ้น		
เห็นด้วย	6,632,977,260	เสียง	คิดเป็น	97.8527 %
ไม่เห็นด้วย	145,556,930	เสียง	คิดเป็น	2.1473 %
งดออกเสียง	164,714,711	หุ้น		
บัตรเสีย	100	หุ้น		

หลังจากการพิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นลง ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการประชุมที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

(บาท/คน)

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

- หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคน ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 9,881.411 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2561 จะเท่ากับ ประมาณ 49.407 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1.235 ล้านบาทต่อปี

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขาธิการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เดชะรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
2. นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	681,478	หุ้น
3. นายธินันท์	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	1,531,476	หุ้น

4. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,878,757	หุ้น
5. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	304,802	หุ้น
6. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	222,396	หุ้น
7. นายพิทยา	เจียรวิสิษฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,879,711	หุ้น
8. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	ถือหุ้นจำนวน	22,434	หุ้น
9. นายธานินทร์	บุรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	<u>423,506</u>	หุ้น
		รวม	<u>13,954,384</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,277,301 หุ้น

เห็นด้วย	6,769,688,524	เสียง	คิดเป็น	97.4998 %
ไม่เห็นด้วย	159,332,193	เสียง	คิดเป็น	2.2948 %
งดออกเสียง	302,200	เสียง	คิดเป็น	0.0044 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	13,954,384	เสียง	คิดเป็น	0.2010 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

นับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068
2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,413,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 300,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.87

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายก่อกศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,278,275 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,942,570,175	หุ้น		
เห็นด้วย	6,921,882,987	เสียง	คิดเป็น	99.7020 %
ไม่เห็นด้วย	20,687,188	เสียง	คิดเป็น	0.2980 %
งดออกเสียง	708,100	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้วยังสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้กำหนดให้กรณีบริษัทมหาชน จำกัดหากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วย

นอกจากนี้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างน้อยในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจากจำนวนหุ้นเดิม 20% เป็น 10% โดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 39 ข้อเป็นจำนวน 40 ข้อโดยขอแก้ไขหมวดที่ 3 คณะกรรมการ เพิ่มเติมข้อความข้อ 18 เกี่ยวกับการให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 25 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26 ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 4 ถึงหมวดที่ 7 ข้อ 25 ถึงข้อ 39 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีดังนี้

(1) เพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
(2) แก้ไขเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	
ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 26.ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ เข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะ เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28. ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,943,321,541 หุ้น

เห็นด้วย	6,929,668,641	เสียง คิดเป็น	99.8034 %
ไม่เห็นด้วย	13,352,000	เสียง คิดเป็น	0.1923 %
งดออกเสียง	300,900	เสียง คิดเป็น	0.0043 %
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000 %

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องการขายหุ้นในแม็คโครและเป้าหมายของบริษัทในการถือหุ้นแม็คโครให้เหลือในสัดส่วนเท่าใด

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทชี้แจงดังนี้ ในเรื่องการถือหุ้นแม็คโคร บริษัทมีความตั้งใจในการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วคือมากกว่าร้อยละ 51 ส่วนการขายหุ้นแม็คโครออกไปนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมโดยในการขายจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่บริษัทจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ซึ่งอาจจะยากกว่าธุรกิจแม็คโคร

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ชี้แจงว่าการขยายธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่นไปต่างประเทศนั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก Seven Eleven, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,943,321,541 หุ้นคิดเป็น 77.29% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ **ธนิษฐ์ เจียรนนท์** ประธานที่ประชุม
(นายธนิษฐ์ เจียรนนท์)

ลงชื่อ **สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์** เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ **สุภาวดี เตชะบุณยะ** ผู้จัดบันทึก
(นางสาวสุภาวดี เตชะบุณยะ)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง


(นายปิยะวัฒน์ นิตะสัทธารกุล)
กรรมการ




(นายธานินทร์ บุรณมานิต)
กรรมการ