



ทีนลบ. 040/2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยโปรดติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัทที่อีเมล utsanee@cpall.co.th โทรศัพท์ 0-2071-2764 โทรสาร 0-2071-8621

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2071-2764, 0-2071-2767

โทรสาร 0-2071-8621

บมจ.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



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

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.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
4. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
8. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
9. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
10. นายพิทยา เจียรวิไลฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
12. นายธานีรินทร์ บูรณ์มานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ

3. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมประชุม 12 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 80%

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายวิเศษ | วิศิษฎ์วิญญู | กรรมการบริหาร |
| 2. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตน์ปัทมา | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน |
| 4. นายสกล | เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ |
| 5. นายชวน | นันทิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า |
| 6. นางสาวลาวัลย์ | เตียงหงษากุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นายกฤษดา | เอื้อปิยะชาติ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ |
| 10. นายรุ่งโรจน์ | กองชัยมงคล | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 11. นายณรงค์ศักดิ์ | ภูมิศรีสอาด | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประสานรัฐกิจ |
| 12. นายวรเดช | หงส์เดชาพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชี |
| 13. นางมาลี | ดิฐวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ |
| 14. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม |
| 15. นางสาวสุภาวดี | เตชะบุรณะ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท |
| 16. นางสาวอาภาภรณ์ | วิสิทธิ์กำธร | ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวอรุณทัย รัตมี | (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) |
|------------------------|--|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | |
|--------------------------|
| 1. นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา |
|--------------------------|

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ เป็นที่จัดกิจกรรมการทำธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สำนักกิจกรรมสังคม บจ.ทเวนต์ไฟร์ ซุปเปอร์ เทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์ เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 และนำเสนอวิดิทัศน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียง ผู้สังเกตการณ์การประชุมซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ มีภารกิจด่วนที่สำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ได้รายงานต่อประธานที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67,768 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 627 ราย ถือหุ้นรวม 26,826,472 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3,022 ราย ถือหุ้นรวม 6,461,462,788 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 3,649 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,488,289,260 หุ้น คิดเป็น 72.23% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 และแต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มี的增加วาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เว้นแต่เพื่อแสดงความเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเท่านั้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้นประธานฯ จะใช้วิธีถามในแต่ละวาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย สำหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ซึ่งการนับผลคะแนนของแต่ละวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยกรณีถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียงโดยไม่ใช้กรณีสัดส่วนเป็นต้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,503,927,156 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,498,227,936	หุ้น		
เห็นด้วย	6,498,227,936	เสียง คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000	%
งดออกเสียง	5,699,220	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน
ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก ทั้งการส่งออกและการ
ท่องเที่ยวที่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐให้กระจายลงสู่ฐานรากระดับชุมชนมากขึ้น

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยประเมินว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกไทยปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยการขยายตัว
ของธุรกิจค้าปลีกไทยยังคงสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาค พร้อมทั้งผู้ประกอบการต่างเร่งพัฒนารูปแบบ
ค้าปลีกใหม่และปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2561

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 335,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากปีก่อน และมี
กำไรสุทธิ 19,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 จากปีก่อน ในขณะที่งบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 527,860 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 20,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากปีก่อน

ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่ (กลุ่ม1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ และ (กลุ่ม2) ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง โดยในปี 2561 มีสัดส่วนรายได้รวม (ก่อนหักรายการระหว่างกัน) และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ก่อนหักรายการระหว่างกัน) อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนดังนี้

	รายได้รวม	กำไร
ธุรกิจกลุ่มที่ 1	66%	78%
ธุรกิจกลุ่มที่ 2	34%	22%

พัฒนาการที่สำคัญในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในปี 2561

- ด้านร้านสาขา

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาใหม่ไปในพื้นที่ศักยภาพต่างๆ เช่น ร้านสาขาในคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย และทำเลที่ลูกค้ามีรายได้สูง หรือภายในห้างสรรพสินค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในร้านเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้า โดยมีการพัฒนาร้านที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวก เมนูแสดงรายการอาหารพร้อมภาพ Digital Menu Board จุดชำระค่าสินค้าแบบ Self Check Out อีกด้วย

- ด้านสินค้า

เพื่อตอบโจทย์ให้ร้าน 7-Eleven เป็นจุดหมายของอาหารและเครื่องดื่มในใจลูกค้า บริษัทมีการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งในแง่ของรสชาติความอร่อย ความหลากหลายของเมนู นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ตลอดไปจนถึงการสร้างความคุ้มค่าให้มากขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะสินค้าและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ ผักผลไม้สดพร้อมทาน น้ำผักและน้ำผลไม้ อาหารแคลอรีต่ำ อาหารโซเดียมต่ำ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงอายุของสังคมไทย เป็นต้น

- การให้บริการทางการเงิน

บริษัทศึกษาและพัฒนา Financial Service Business เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การเป็นตัวแทนธนาคาร (Bank Agent) เพื่อตอบสนองสังคมไร้เงินสดและความต้องการของสังคมดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ในอนาคต และมีการพัฒนารูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าภายในร้าน 7-Eleven เพื่อสอดรับกับการเริ่มเข้าสู่สังคมดิจิทัลและสังคมไร้เงินสดโดยใช้บาร์โค้ด รวมถึงการเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้บริษัทได้เปิดให้บริการขนส่งพัสดุภายใต้ชื่อ " SPEED-D " ที่ร้าน 7-Eleven โดยเป็นการส่งมอบความสะดวกสบายในการรับ-ส่งพัสดุ ที่ร้าน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง

- ด้านการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใกล้ชิดมากขึ้น บริษัทยังได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารและทำกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย
- ด้านความยั่งยืน
ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นคนดีของสังคม ในปี 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ “ลด และ เลิกใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศตามปณิธานอันมุ่งมั่นของบริษัทที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 Go Green ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า อาทิ ผู้ผลิต Store Business Partner ผู้ขนส่ง และผู้ประกอบการรายย่อย โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ให้คำปรึกษา รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท
- ด้านการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
บริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. สำหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ซึ่งมีประชากรประมาณ 16 ล้านคนและ 7 ล้านคนตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาและตกลงเพื่อเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2562

ประเภทของร้านสาขา

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทำเลที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store Business Partner (SBP) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานีสถานีบริการน้ำมันและร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ (Standalone) โดยตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาจำนวน 700 สาขาต่อปี โดยในระหว่างปี 2561 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั้งร้านบริษัท ร้านSBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 720 สาขา ตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 10,988 สาขา ดังนี้

ร้านบริษัท	4,894 สาขา	คิดเป็นร้อยละ	45
ร้าน SBP	5,336 สาขา	คิดเป็นร้อยละ	49
ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต	758 สาขา	คิดเป็นร้อยละ	6

อัตราการเติบโตของยอดขายสินค้า

ในปี 2561 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 308,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมในปี 2561 มีอัตราการเติบโต เท่ากับร้อยละ 3.2 โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน เท่ากับ 81,788 บาท มียอดซื้อสินค้าต่อครั้งประมาณ 69 บาท ในขณะที่จำนวนลูกค้าต่อร้านต่อวันเฉลี่ย 1,185 คน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (งบการเงินรวม)

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 527,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.9 สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมาจากการขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ และรายได้จากธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 495,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และร้อยละ 5.1 จากปีก่อนตามลำดับ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย และธุรกิจสยามแม็คโครทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในด้านอัตราการทำกำไร สัดส่วนกำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนที่ร้อยละ 22.3 ในขณะที่ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวมปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงตามที่กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้อัตราส่วนการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และอัตรากำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้า

เงินทุนหมุนเวียน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 34,023 ล้านบาท สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ดี ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยคงมีวงจรรเงินสดติดลบ 43 วัน เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 26 วัน มีระยะเวลาชำระหนี้จำนวน 71 วันและระยะเวลาเก็บหนี้จำนวน 1 วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระดับร้อยละ 5.7 และร้อยละ 26.1 ตามลำดับ

ความสามารถในการชำระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ 1.04 เท่าลดลงจาก 1.44 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปี

ประมาณการงบประมาณสำหรับธุรกิจสะดวกซื้อ

บริษัทวางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขาในปี 2562 โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเปิดร้านสาขาใหม่ การปรับปรุงร้านเดิม การลงทุนอื่นๆ อาทิ โครงการใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ

สรุปพัฒนาการที่สำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2561

1. เพิ่มอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้จัดทำนโยบายความยั่งยืนและกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริษัทเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัท
2. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)
3. แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่จัดทำโดย IOD หลักการกำกับดูแลที่ดี (CG Code) ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
4. จัดทำนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับของข้อมูล นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น
5. บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลหรือ FTSE4Good Index 2018 ใน 2 กลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index เป็นปีแรก จึงเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบริหารงานอยู่บนความสมดุลในด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ
6. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีแรก นับเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับโลกหรือ DJSI 2018 และยังได้รับคัดเลือกในระดับ Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกด้วยแสดงถึงความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรและดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน
7. บริษัทได้รับการคัดเลือกจากการประเมินบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัทอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561
8. บริษัทได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลกประจำปี 2561 (World Best Employer 2018) สำนวณโดยนิตยสาร Forbes โดยอยู่ในอันดับ 5 ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่ 84 ของโลก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. จำนวนร้านสาขาในสถานีบริการน้ำมันปตท. ที่มีประมาณ 10% ของจำนวนร้านทั้งหมด จะมีการเปิดเพิ่มอีกหรือไม่ กรณีที่บริษัทลูกของปตท.ที่ทำธุรกิจค้าปลีกจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีผลต่อบริษัทใหม่ และสัญญาที่บริษัทมีกับปตท.จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภักดิ์ ซี.เจ.เจ.นี้ การเปิดร้านสาขาในสถานีบริการน้ำมันปตท. จะเติบโตในอัตราคงที่กับการเปิดร้านสาขาของบริษัทในท่าเลนนอกสถานีบริการน้ำมัน และการที่บริษัทลูกของปตท. มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นไม่ได้มีผลกระทบกับบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้การต่ออายุสัญญาเปิดร้าน 7-Eleven กับปตท.จะดำเนินการทุกๆ 10 ปี ซึ่ง ณ เวลานั้นได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วและเมื่อใกล้จะหมดเวลาก็จะมีการเจรจาใหม่รวมถึงแผนการและความร่วมมือในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ

2. สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแม่คือคิดเป็น 34% ของรายได้รวมของบริษัท จึงอยากทราบว่าบริษัททยอยได้อีกบ้างที่มีสัดส่วนได้รายได้รองจากแม่คือ

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภักดิ์ ซี.เจ.เจ.นี้ ว่ารายได้หลักของบริษัททยอยอื่นๆ ส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการขายสินค้าให้ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่

3. บริษัท สยามแม่คือ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีอัตรากำไรที่ลดลงเนื่องมาจากการขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย จึงสอบถามว่าจะเริ่มมีกำไรในสองประเทศนี้เมื่อใด หรือควรจะมีกี่สาขาเพื่อให้ได้กำไร

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภักดิ์ ซี.เจ.เจ.นี้ เป็นเรื่องปกติของการลงทุนเปิดสาขาในต่างประเทศซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งค่อนข้างสูง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและเกิดการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economy of Scale)

4. การที่บริษัทจะไปลงทุนเปิดร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนั้น มีแผนที่จะเปิดกี่สาขาและงบประมาณเงินลงทุนการเปิดร้านสาขาใหม่ประมาณ 4,000 ล้านบาทได้รวมการลงทุนในสองประเทศนี้ไว้ด้วยหรือไม่

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภักดิ์ ซี.เจ.เจ.นี้ ว่าการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา เมื่อมีการตกลงและทำสัญญาแฟรนไชส์หลักเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเปิดเผยข้อมูลและแผนการดำเนินการได้ ส่วนงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเป็นงบประมาณสำหรับการเปิดร้านสาขาในประเทศไทยเท่านั้น

5. ร้าน Stand alone ที่มีที่จอดรถหน้าร้านเข้าใจว่ามียอดขายต่อตารางเมตรมากกว่าร้านสาขาปกติ อยากทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อสาขาเดิมหรือไม่

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธือภิชชาติ ชี้แจงว่าช่วงหลังบริษัทพยายามเช่าที่ระยะยาวเพื่อสร้างและเปิดร้านสาขาแทนการเช่าตึกแถว เพื่อทำร้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่อัตราผลตอบแทนการลงทุนยังดี บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้านที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งถ้ารวมกับจำนวนร้านสาขาที่เปิดในปีมปตท. จะมีอัตราการเปิดร้านใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต่อปีที่ประมาณ 40-50%

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุภายใต้ชื่อ SPEED-D ที่ร้าน 7-Eleven ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นสัดส่วนเท่าใด

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธือภิชชาติ ชี้แจงว่าเนื่องจากบริการขนส่งพัสดุภายใต้ชื่อ SPEED-D ที่ร้าน 7-Eleven เพิ่งจะเริ่มทำเมื่อปลายปีที่แล้วสัดส่วนของรายได้จึงยังไม่มาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	280,368,088,081
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	72,020,287,965
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	308,843,148,532
- รวมรายได้	335,532,689,730
- กำไรสำหรับปี	19,944,419,065
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.11
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	373,741,617,058
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	99,818,684,859
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	84,830,803,477
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	508,552,476,957

บาท

- รวมรายได้	527,859,751,374
- กำไรสำหรับปี	21,183,038,100
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,929,650,304
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.22

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,505,730,403	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,504,024,683	หุ้น		
เห็นด้วย	6,504,024,683	เสียง คิดเป็น	100.0000	%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000	%
งดออกเสียง	1,705,720	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 19,944,419,065 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.11 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 20,929,650,304 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.22 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 10,779,721,617.60 บาทคิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เหตุใดอัตรากำไรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Pay – out Ratio) จึงลดลงทุกปี

ประธานได้มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงว่าเมื่อพิจารณาถึงจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นและกระแสเงินสดจ่ายปันผลรวมจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้บริษัทยังต้องนำเงินนำไปชำระหนี้เงินกู้และสำรองโครงการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,506,638,470	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,597,050	หุ้น		
เห็นด้วย	6,479,630,049	เสียง คิดเป็น	99.5855	%
ไม่เห็นด้วย	26,967,001	เสียง คิดเป็น	0.4145	%
งดออกเสียง	41,420	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ |
| 5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้นี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน สามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. นายปรีดี บุญยัง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและภาษีอากร
3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาสังคม
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคดี มีประสบการณ์ในสถาบันขนาดใหญ่

5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,506,658,665 หุ้น

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,619,045	หุ้น	
เห็นด้วย	4,423,959,887	เสียง	คิดเป็น 67.9917 %
ไม่เห็นด้วย	2,082,659,158	เสียง	คิดเป็น 32.0083 %
งดออกเสียง	39,620	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,506,658,665 หุ้น

2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,619,245	หุ้น	
เห็นด้วย	5,933,099,825	เสียง	คิดเป็น 91.1856 %
ไม่เห็นด้วย	573,519,420	เสียง	คิดเป็น 8.8144 %
งดออกเสียง	39,420	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,506,659,165 หุ้น

3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,619,745	หุ้น	
เห็นด้วย	4,753,739,701	เสียง	คิดเป็น 73.0601 %
ไม่เห็นด้วย	1,752,880,044	เสียง	คิดเป็น 26.9399 %
งดออกเสียง	39,420	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,506,659,165 หุ้น

4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,619,445	หุ้น		
เห็นด้วย	6,416,269,730	เสียง	คิดเป็น	98.6114 %
ไม่เห็นด้วย	90,349,715	เสียง	คิดเป็น	1.3886 %
งดออกเสียง	39,720	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,506,659,165 หุ้น

5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,617,745	หุ้น		
เห็นด้วย	6,493,423,669	เสียง	คิดเป็น	99.7972 %
ไม่เห็นด้วย	13,194,076	เสียง	คิดเป็น	0.2028 %
งดออกเสียง	41,420	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 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 กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.20 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 10,779.722 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการภายในปี 2562 จะเท่ากับประมาณ 53.899 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
2. นายปรีดี	บุญยัง	ถือหุ้นจำนวน	681,478	หุ้น
3. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	8,966,027	หุ้น

4. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	ถือหุ้นจำนวน	304,802	หุ้น
5. นายพิทยา	เจียรวิสิษฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,919,688	หุ้น
6. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธวารกุล	ถือหุ้นจำนวน	54,241	หุ้น
7. นายธานินทร์	บุรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	<u>462,868</u>	หุ้น
		รวม	<u>12,398,928</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,506,668,365	หุ้น		
เห็นด้วย	6,340,064,423	เสียง	คิดเป็น	97.4394 %
ไม่เห็นด้วย	154,187,872	เสียง	คิดเป็น	2.3697 %
งดออกเสียง	17,142	เสียง	คิดเป็น	0.0003 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	12,398,928	เสียง	คิดเป็น	0.1906 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

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

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงานก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก สำนักงานก.ล.ต.จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้อง

ไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 |
| 3. นางมัญญา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 และ |
| 4. นางสาวนารีวรรณ | ชัยบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,750,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 337,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.23

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคโร) ในประเทศไทยรวม 18 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,440,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd., จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,506,672,408	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,506,662,088	หุ้น		
เห็นด้วย	6,503,805,288	เสียง	คิดเป็น	99.9561 %
ไม่เห็นด้วย	2,856,800	เสียง	คิดเป็น	0.0439 %
งดออกเสียง	10,320	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงจำเป็นต้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 76 ข้อแก้ เป็นมีจำนวน 93 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (23) (39) และ (48) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (77) ถึง (93) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(23)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

- (แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท รวมถึงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และการก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภท
- (39)
(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
- (แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง ซึ่งอาคาร สำนักงาน สถานที่ภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือสถานการค้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ [ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และอื่น ๆ](#)
- (48)
(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบธุรกิจการจัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จ์การ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ
- (แก้ไขเป็น) ประกอบธุรกิจ**[บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์](#)** **[ธุรกิจ](#)**จัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จ์การ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใด ๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือการให้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

- (77) ประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ จากการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ใช้สถานที่ เพื่อเป็นที่ทำกิจกรรม หรือเพื่อการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริการอื่นใดอันเนื่องเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น
- (78) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเป็นตัวแทนในกิจการดังกล่าว (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (79) การซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อและการดำเนินงานเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด เข้าเป็นเจ้าของ หรือครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่พักอาศัยรวม บ้าน โรงเรือน สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทำการลงทุนซื้อที่ดินแปลงใหญ่ และแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการค้า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการอื่นใด การจัดสรรที่ดินและการพัฒนาที่ดินดังกล่าว (ยกเว้นกิจการที่เป็นกิจการเครดิตฟองซิเออร์)
- (80) ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น เพื่ออนุมัติการใช้บัตรในการทำรายการแต่ละรายการ หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การหักทอนบัญชีระหว่างกัน
- (81) ประกอบกิจการการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electric Data Capture Network : EDC Network) ซึ่งหมายถึงเครือข่ายรับส่งข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร ที่มีศูนย์กลาง หรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย
- (82) ประกอบกิจการการให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน (Transaction Switching) ซึ่งหมายถึงบริการเป็นศูนย์กลางหรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตั้งกลางกัน
- (83) ประกอบกิจการการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการ ซึ่งหมายถึงบริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่อนำไปใช้

- ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสด และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจำนวนเงินที่ชำระไว้ล่วงหน้า
- (84) ประกอบกิจการการให้บริการหักบัญชี (Clearing) ซึ่งหมายถึง บริการรับส่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามคำสั่งการชำระเงินสำหรับนำไปคำนวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทำการชำระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้รวมถึงการจัดการ เพื่อให้กระบวนการชำระดุลสำเร็จลุล่วงด้วย
- (85) ประกอบกิจการการให้บริการชำระดุล (Settlement) ซึ่งหมายถึง บริการระบบการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ หรือรับชำระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกัน แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ หรือชำระเงินด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป
- (86) ประกอบกิจการการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย
- (87) ประกอบกิจการการให้บริการรับชำระเงินแทน ซึ่งหมายถึง บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้
- (88) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันหมายถึงความรวมถึงการ ซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา จัดจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดซื้อ จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ น้ำ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น รวมถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน
- (89) ประกอบธุรกิจนำสิ่งเหลือใช้ วัสดุเหลือใช้ วัสดุคงเหลือหลังจากใช้ มาแปรรูป แปรสภาพ พัฒนา รีไซเคิล (Recycle) พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และจัดการโดยประการอื่นเพื่อใช้เอง หรือเพื่อการค้า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน อาทิ เช่น เม็ดพลาสติก และสินค้าอุปโภคทุกชนิดทุกประเภท
- (90) ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต รับฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ (medical supplies) เภสัชภัณฑ์ (pharmaceuticals) ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม (health and beauty care products)

- เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร อาหารเพื่อการควบคุม น้ำหนัก เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารก อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ไฟฟ้า หนังสือ นิตยสาร เครื่องแต่งกาย และสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการขายกันแต่เฉพาะในกิจการลักษณะเดียวกัน
- (91) บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ตรวจค่าดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ตรวจพันธุกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม ให้บริการเสริมความงาม นวดหน้า นวดร่างกาย นวดเพื่อการผ่อนคลาย ให้บริการฝึกอบรม ด้านเกษตรกรรม การดูแลรักษาและตรวจสุขภาพ
- (92) ประกอบกิจการขายสินค้าและโฆษณาในหนังสือสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้การขายตรง และตลาดแบบตรง)
- (93) ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทและการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,506,675,008	หุ้น		
เห็นด้วย	6,476,823,988	เสียง คิดเป็น	99.5412	%
ไม่เห็นด้วย	29,251,200	เสียง คิดเป็น	0.4496	%
งดออกเสียง	599,820	เสียง คิดเป็น	0.0092	%

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น 0.0000 %

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องผลกระทบจากกฎหมายแรงงานที่ออกมาเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ปีที่บริษัทต้องจ่ายชดเชยเพิ่มเป็นเวลา 400 วัน

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ชี้แจงว่า บริษัทจะบันทึกสำรองเงินชดเชยเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามผลของกฎหมายแรงงานดังกล่าวในไตรมาสที่ 2/2562 แต่ผลกระทบเป็นค่าใช้จ่ายไม่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองบางส่วนในงบการเงินของบริษัทไปบ้างแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการที่พรรคการเมืองต่างๆ มีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทหรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์ภักขิต ชี้แจงว่าหากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจริงก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มาก เพราะค่าแรงของพนักงานประจำของบริษัทส่วนใหญ่เกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันอยู่แล้ว นอกจากนี้การที่แรงงานมีค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นกลับเป็นผลดีต่อบริษัทเนื่องจากจะมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 88 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศว่าบริษัทมีแผนการทำธุรกิจอย่างไร

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์ภักขิต ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาร้านสาขา 7-Eleven บางสาขาและหลังคาศูนย์กระจายสินค้าบางแห่งหรือที่เรียกว่า Solar Roof Top เพื่อการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการขยายร้านสาขาและแผนการขยายธุรกิจในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ประธานตอบคำถามว่าบริษัทมีแผนขยายร้านสาขา 7-Eleven เป็น 13,000 สาขาในอีก 3 ปีข้างหน้า หลังจากนั้นก็ยังจะขยายร้านสาขาต่อไปอีก

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ทเวนตีไฟฟ์ ซ็อบปีงเป็นอย่างไร ผู้บริหารมองตลาด ภาพรวมของธุรกิจออนไลน์และคู่แข่งกันว่าจะมีผลต่อบริษัทหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าการทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัทเป็นการทดลองตลาด แต่จะไม่ทุ่มตลาดจนขาดทุนมากมายเหมือนบริษัทรายใหญ่ๆ ในขณะนี้ นอกจากนี้ธุรกิจออนไลน์ที่มีการส่งของถึงบ้านลูกค้าก็ยังมีไม่มาก เพราะลูกค้าของร้าน 7-Eleven ส่วนใหญ่มักจะเข้ามาในร้านเพื่อดูสินค้าที่จะมีออกมาใหม่ๆ อยู่เสมอ

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงธุรกิจขายยาหรือร้านเอ็กซ์ต้าว่ามีการเพิ่มสาขาอย่างไร

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดาธิชาติ ชี้แจงว่าการขายยาสามัญประจำบ้านมีอยู่ทุกๆ สาขาของร้าน 7-Eleven และจะเติบโตตามจำนวนร้านสาขาที่เพิ่ม ส่วนร้านขายยาเอ็กซ์ต้าที่มีเภสัชกรประจำร้านปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 200 สาขาที่มีการขยายจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่จะเลือก location ที่มีความเหมาะสมด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการเป็นสมาชิก All member ของลูกค้าร้าน 7-Eleven มีการเติบโตเป็นอย่างไร

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดาธิชาติ ชี้แจงว่าการขยายจำนวนสมาชิก All member ของลูกค้าร้าน 7-Eleven เพิ่งจะเริ่มดำเนินการเร็วๆ นี้ จากปัจจุบันที่มีจำนวนสมาชิกประมาณหลักล้านราย จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ว่าจะเติบโตอย่างไร

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าการที่บริษัทมีมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท (Market Capitalization) สูงเป็นลำดับต้นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงน่าจะเข้าร่วมงาน Opportunity day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บริการจดทะเบียนพบผู้ลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังมีผู้ถือหุ้นที่เป็นรายย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิดาธิชาติ ตอบว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและบริษัทจะรับไว้ไปพิจารณาต่อไป

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่งก็เป็นไปตามบริษัทชั้นนำหลายๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ดำเนินการเช่นนี้ อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 8 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,506,675,008 หุ้นคิดเป็น 72.43% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์* ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ *สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์* ผู้ตรวจทาน
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ *สุภาวดี เตชะบุรินทร์* ผู้จัดบันทึก
(นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์)