



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม 1111AB ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

- (หมายเหตุ 1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการเลื่อนวันประชุมจากกำหนดเดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
3. บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ภายใต้ COVID-19 เมื่ออยู่ในห้องประชุมดังนี้
1. จำกัดที่นั่งในห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งรองรับที่นั่งได้น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร
 2. จัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงโดยประมาณ
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระยะเวลาการประชุม
 4. ไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับซักถาม ให้ข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง เตชะศรีนทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัท
ภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการ
อิสระ |
| 4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

5. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
6. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
7. นายอำรุง	สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหาร
8. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ
9. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
10. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายธานีรินทร์	บูรณมานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายอดิเรก	ศรีประทีภักษ์	กรรมการ
4. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	กรรมการ

กรรมการทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมประชุม 11 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 73.33%

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตน์ปัทมา	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายสุพจน์	ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายกฤษดา	เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ
5. นางมาลี	ดิฐวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ
6. นายสุพจน์	วชิรจิรากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม
7. นางสาวสุภาวดี	เตชะบุรณะ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการ บริษัท
8. นางสาวอาภาภรณ์	วิสิทธิ์กำธร	ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางมัญญาภา	สิงห์สุขสวัสดิ์
---------------	-----------------

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวอริสรา	ฟังก์ศลมงคล	(ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)
-----------------	-------------	--

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายกิตติพันธ์ ต่อกิจชาติตระกูล

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมบนจอในห้องประชุมและในห้องสำรองที่ได้จัดเตรียมไว้

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 และนำเสนอวีดิทัศน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ผู้สังเกตการณ์การประชุมซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 105,399 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 112 ราย ถือหุ้นรวม 14,732,960 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 2,551 ราย ถือหุ้นรวม 6,571,350,167 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,663 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,586,083,127 หุ้น คิดเป็น 73.32% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จากนั้นประธานได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และได้มอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เว้นแต่เพื่อแสดงความเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเท่านั้น

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

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค สิบสองปี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 361,034 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 20,180 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากปีก่อน ในขณะที่งบการเงินรวมบริษัทมีรายได้รวม 571,110 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 22,343 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน

ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ (โดยคำนวณก่อนหักรายการระหว่างกัน) ร้อยละ 66 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ และ อีกร้อยละ 34 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 78 ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มาจากธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ และอีกร้อยละ 22 ของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มาจากธุรกิจค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้และกำไรอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานในปี 2562 จากงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ซึ่งมาจากการเติบโตของยอดขายในร้านเดิม และการเปิดร้านสาขาใหม่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อรวมถึงจากธุรกิจค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการ ทั้งนี้ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ได้มีการขยายสาขา ร้าน 7-Eleven ทั้งร้านบริษัท ร้านSBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 724 สาขา ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนร้านสาขา 7-Eleven ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 11,712 สาขา

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเท่ากับ 111,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจแม่โคร ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 22,343 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.8 จากปีก่อน

การวิเคราะห์อัตราการทำกำไรจากงบการเงินรวม อัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 22.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.3 ในปี 2561 ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจหลัก มีกลยุทธ์ด้านสินค้าที่ดีสามารถผลักดันให้สัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี คิดเป็น ร้อยละ 5.9 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 6.1 ของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ารายได้รวม ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 3.9 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากปีก่อน

บริษัทมีเงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 29,861 ล้านบาท สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี และยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ 0.94 เท่า ลดลงจาก 1.04 เท่า เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนระหว่างปี

ในปี 2563 บริษัทจะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่อีกประมาณ 700 สาขา โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 11,500 – 12,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเปิดร้านสาขาใหม่ การปรับปรุงร้านเดิม การลงทุนอื่นๆ อาทิ โครงการใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ

สรุปรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2562

1. บริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2562 โดย IOD ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ
2. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่ม Services จาก SET และได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards
3. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index ในหมวด Food & Drug Retailers ใน 2 กลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่ม World Index เป็นปีที่ 2 และเป็นปีที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในระดับ Emerging Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
5. แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมด้านความยั่งยืน
6. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำนโยบาย โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ได้แก่ โครงการวางระบบควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	283,916,796,238
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	80,158,600,085
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	334,061,076,230
- รวมรายได้	361,034,074,007

- กำไรสำหรับปี	20,180,101,849
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.14
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	375,617,454,248
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	108,367,796,488
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	93,738,858,640
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	550,900,785,536
- รวมรายได้	571,110,057,763
- กำไรสำหรับปี	22,694,114,528
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	22,343,084,745
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.38

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าความนิยมของบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 128,096 ล้านบาทในงบการเงินรวมของปี 2561 และปี 2562 ว่ายังมีมูลค่าตามที่รายงานหรือไม่ และมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรให้มีความเชื่อมั่นในมูลค่าดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้ตอบว่า ทุกไตรมาสฝ่ายบริหารจะมีการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือไม่ และผู้สอบบัญชีก็จะมีการทดสอบการพิจารณาการด้อยค่าดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,257,085 หุ้น			
ออกเสียงลงคะแนน	6,698,629,671	เสียง	
เห็นด้วย	6,698,629,571	เสียง คิดเป็น	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็น	0.0001 %
งดออกเสียง	627,414	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,180,101,849 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.14 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 22,343,084,745 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 2.38 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,228,876,685 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

โดยการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ดังกล่าวไปแล้ว

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการให้สัตยาบันการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ตลอดจนอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,699,257,085	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,699,250,685	หุ้น		
เห็นด้วย	6,699,239,485	เสียง คิดเป็น	99.9998	%
ไม่เห็นด้วย	11,200	เสียง คิดเป็น	0.0002	%
งดออกเสียง	6,400	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้

1. นายประเสริฐ จารุพนิช
มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศและด้านดิจิทัล
2. นายณรงค์ เจียรนวนนท์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านความมั่นคงและสังคม
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านความมั่นคงและสังคม
5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,259,585 หุ้น

1. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน		6,699,132,471	หุ้น	
เห็นด้วย		6,374,485,379	เสียง	คิดเป็น 95.1539 %
ไม่เห็นด้วย		324,647,092	เสียง	คิดเป็น 4.8461 %
งดออกเสียง		127,114	หุ้น	

บัตรเสีย		0	หุ้น		
ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,259,585 หุ้น					
2. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ				
ออกเสียงลงคะแนน		6,699,132,471	หุ้น		
เห็นด้วย		6,351,604,912	เสียง	คิดเป็น	94.8123 %
ไม่เห็นด้วย		347,527,559	เสียง	คิดเป็น	5.1877 %
งดออกเสียง		127,114	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		
ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,259,585 หุ้น					
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ				
ออกเสียงลงคะแนน		6,699,132,471	หุ้น		
เห็นด้วย		4,812,567,516	เสียง	คิดเป็น	71.8387 %
ไม่เห็นด้วย		1,886,564,955	เสียง	คิดเป็น	28.1613 %
งดออกเสียง		127,114	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		
ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,259,585 หุ้น					
4. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ				
ออกเสียงลงคะแนน		6,699,132,471	หุ้น		
เห็นด้วย		4,812,567,516	เสียง	คิดเป็น	71.8387 %
ไม่เห็นด้วย		1,886,564,955	เสียง	คิดเป็น	28.1613 %
งดออกเสียง		127,114	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		
ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,699,259,585. หุ้น					
5. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ				
ออกเสียงลงคะแนน		6,699,133,271	หุ้น		
เห็นด้วย		6,389,944,829	เสียง	คิดเป็น	95.3847 %
ไม่เห็นด้วย		309,188,442	เสียง	คิดเป็น	4.6153 %
งดออกเสียง		126,314	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 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

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

นายก้อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	ถือหุ้นจำนวน	9,824	หุ้น
2. นายก้อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ถือหุ้นจำนวน	9,067,580	หุ้น
3. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	ถือหุ้นจำนวน	1,966,209	หุ้น
4. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวารกุล	ถือหุ้นจำนวน	91,256	หุ้น
5. นายธานินทร์	บุรณมานิต	ถือหุ้นจำนวน	517,560	หุ้น
		รวม	<u>11,652,429</u>	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,699,329,685	หุ้น
เห็นด้วย	6,525,766,918	เสียง คิดเป็น 97.4093 %
ไม่เห็นด้วย	161,791,224	เสียง คิดเป็น 2.4150 %
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	11,652,429	เสียง คิดเป็น 0.1739 %
งดออกเสียง	119,114	เสียง คิดเป็น 0.0018 %
บัตรเสีย	0	หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายก้อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท 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 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 2. นายวิระชัย | รัตนจรสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 และ |
| 3. นางมัญชฎา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 220,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.83

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่คโคร) ในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,536,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัท

ย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 2 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited และ Successor (China) Investments Limited จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยคือกลุ่มบริษัทแม่โครว่า มีค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นเท่าใดและใช้ผู้สอบบัญชีสำนักเดียวกันหรือไม่

เลขานุการบริษัทตอบว่า เนื่องจากบริษัท สยามแม่โคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกันจึงขอให้สอบถามไปยังบริษัท สยามแม่โครโดยตรง ส่วนผู้สอบบัญชีของกลุ่มแม่โครได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,699,329,685	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,699,210,585	เสียง		
เห็นด้วย	6,683,675,841	เสียง คิดเป็น	99.7681	%
ไม่เห็นด้วย	15,534,744	เสียง คิดเป็น	0.2319	%
งดออกเสียง	119,100	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรองรับกับประเภทการค้าและธุรกิจที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอนาคต จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 93 ข้อแก้เป็นมีจำนวน 96 ข้อ โดยขอแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (8) (47) (50) และ (92) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (94) ถึง (96) พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไข

(8)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(แก้ไขเป็น)

ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ทุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(47)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ การวัด คำนวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

(แก้ไขเป็น)

ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักรกล ทุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ การวัด คำนวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน

และในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

(50)

(วัตถุประสงค์เดิม) เพื่อประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า [ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม สถานที่ออกกำลังกาย ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ](#) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(92)

(วัตถุประสงค์เดิม) ประกอบกิจการขายสินค้าและโฆษณาในหนังสือสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้การขายตรง และตลาดแบบตรง)

(แก้ไขเป็น) ประกอบกิจการขายสินค้าและโฆษณาในหนังสือสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง](#)

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

(94) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บำรุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์ แอปพลิเคชัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่างๆ

(95) ประกอบกิจการให้บริการดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

(96) ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทและการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้

มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,699,329,685	หุ้น		
เห็นด้วย	6,639,374,385	เสียง คิดเป็น	99.1051	%
ไม่เห็นด้วย	26,671,900	เสียง คิดเป็น	0.3981	%
งดออกเสียง	33,283,400	เสียง คิดเป็น	0.4968	%
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องงบการเงิน โดยเสนอให้บริษัทจัดหาเงินกู้ยืมในรูปแบบเงินกู้หมุนเวียนระยะยาวหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในปีและทำให้อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนสูงขึ้นพร้อมทั้งแนะนำให้พิจารณาบริหารค่าใช้จ่ายเช่น ปรับให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้นหรือการใช้ประโยชน์จากทุน (Capitalize) มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้ชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีโดยสังเกตได้จากการมีวงจรเงินสดติดลบ (Negative Cash Cycle) นับเป็นบริษัทที่มีคุณค่าและเติบโตในเวลาเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารช่วงเกิดโรคระบาดไวรัส COVID ว่าให้สื่อสารให้ชัดเจนให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังและเข้าใจในกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ ได้กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าบริษัทจะขอบันทึกไว้และในรายละเอียดจะนำไปตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการเอสโกโลตัสในประเทศไทยและมาเลเซียและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำชาติ ได้ตอบว่าขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวทุกอย่างได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งจะได้มารายงานความคืบหน้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงโอกาสและแผนการดำเนินธุรกิจในประเทศหลังจากที่บริษัทได้ประกาศว่าได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชา

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์อภิชาติตอบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งก็จะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องความคืบหน้าการขอใบอนุญาตการทำธุรกิจเกี่ยวกับการธนาคาร
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์อภิชาติตอบว่าบริษัททำในลักษณะของ banking agent ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจธนาคารแต่อย่างใด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อ ยอดขายโดยรวมและยอดขายต่อสาขาเพียงใด แผนงานการเปิดตลาดในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณ ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความคืบหน้าอย่างไร มีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรไม่ให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและโลตัสเอ็กซ์เพรสแข่งขันกันเอง เพราะมีร้านค้าในพื้นที่ทับซ้อนกันค่อนข้างมาก

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิ์อภิชาติตอบว่า บริษัทได้รับสิทธิในการเปิดดำเนินการร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปีสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง คราวละ 20 ปีแต่ยังไม่สามารถเดินทางไปประเทศกัมพูชาในขณะนี้ได้ ส่วนประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ระหว่างการดำเนินงานทางกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าทำสัญญา สำหรับเรื่องโรคไวรัส COVID-19 จะมีผลกระทบต่อยอดขายเท่าใดนั้นขอให้รอผลการดำเนินงานที่จะประกาศสำหรับไตรมาส 2 ในเดือนสิงหาคมนี้

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้ต้องจำกัดที่นั่งในห้องประชุมเป็นผลให้มีผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะนำไปตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทครั้งต่อไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,699,329,685 หุ้นคิดเป็น 74.58% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ	สุภกิต เจียรนวนนท์ (นายสุภกิต เจียรนวนนท์)	ประธานที่ประชุม	เลขานุการที่ประชุม
ลงชื่อ	สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)		ผู้ตรวจทาน
ลงชื่อ	อุษณีย์ ตรียาวรรกุล (นางอุษณีย์ ตรียาวรรกุล)		ผู้จดบันทึก