



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี

เลขที่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- (หมายเหตุ)
1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากเดิมที่ประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี
 3. บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เมื่ออยู่ในห้องประชุมดังนี้
 1. จำกัดที่นั่งในห้องประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งรองรับที่นั่งได้น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร
 2. จัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงโดยประมาณ
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม
 4. ไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับซักถาม ให้ข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป)

กรรมการบริษัทที่อยู่ในห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ. พิชรเวช วงศ์สุวรรณ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ |

4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหาร
7. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
8. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
9. นายธานีรินทร์ บูรณ์มานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference (เนื่องจากการจำกัดจำนวนที่นั่งในห้องประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐที่ประกาศออกมา)

1. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
5. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ

กรรมการทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมประชุม 15 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100%

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

1. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตน์ปัทมา	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
--------------------------------	---

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์	เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
2. นายรณกฤต พจมานพรชัย	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกลยุทธ์องค์กร
3. นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ
4. นางสาวสุภาวดี เตชะบุรณะ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท
5. นายสุพจน์ วชิรจิรากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีการศึกษาและงบการเงินรวม
6. นางมาลี ดิฐวรรณกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีต่างประเทศ
7. นางสาวจิราพรพรรณ ทองตัน	หัวหน้างานด้านลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ บัญชี จำกัด)

1. นางสาวอริสรา พึ่งกุลมงคล (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท)

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายสากล สุวาณิชวิชัย

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่มีต่อสังคมบนจอในห้องประชุม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรณะ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 และนำเสนอวิดีโอทัศน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้อาคารและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องประชุม กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงผู้สังเกตการณ์การประชุมซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวสุภาวดี เตชะบุรณะได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 130,179 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 72 ราย ถือหุ้นรวม 113,941,057 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 2,499 ราย ถือหุ้นรวม 6,540,642,853 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,571 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,654,583,910 หุ้น คิดเป็น 74.08% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากนายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทำให้ไม่สะดวกในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน จากนั้นประธานได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท และนางสาวสุภาวดี เตชะบุรณะ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เว้นแต่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเท่านั้น

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

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม มอบหมายนางสาวจิราพรรณ ทองตัน หัวหน้างานด้านลงทุนสัมพันธ์ ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ปี 2563 นับได้ว่าเป็นปีที่โลกเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทย ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้สร้างผลกระทบมากมายต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ออกมาตรการหลากหลายในการควบคุมการแพร่ระบาด หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกำหนดระยะห่างระหว่างกันที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนำไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งวิกฤติดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยและธุรกิจค้าปลีกไทยในภาพรวมในปี 2563 หดตัวติดลบถึงร้อยละ 6 จากปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 328,530 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 9.0% และมีกำไรสุทธิ 14,298 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 29.1% ในขณะที่งบการเงินรวมมีรายได้รวม 546,590 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 4.3% และมีกำไรสุทธิ 16,102 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 27.9% จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้จำนวนลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมีจำนวนลดน้อยลงเช่นกันทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สัดส่วนของรายได้และกำไรจึงปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ธุรกิจค้าส่งมีสัดส่วนของรายได้และกำไรปรับสูงขึ้น

บริษัทร่วมกับผู้รับสิทธิช่วงอาณาเขต ผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (Store Business Partner) ขยายสาขา ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น เพิ่มขึ้นอีก 720 สาขาตามแผนงานที่วางไว้ โดยกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนร้านสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 12,432 สาขา นอกจากนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ บริษัทได้ดำเนินการเชิงรุกโดยปรับกลยุทธ์เพิ่มการบริการรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กลยุทธ์ออนไลน์ผสมผสานกับออฟไลน์ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการช่องทางออนไลน์เสริมจุดแข็งของการมีร้านสาขาที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกชุมชนได้อย่างลงตัว ทำให้บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น 7-Delivery และ All Online ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นทำให้ยอดขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นลดลงเหลือ 70,851 บาทต่อร้านต่อวัน หรือลดลง 14.5% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านลดลงเหลือเพียง 949 คนต่อร้านต่อวัน

สัดส่วนของยอดขายในร้านกว่า 70% มาจากสินค้ากลุ่มอาหาร โดยหนึ่งในกลยุทธ์ด้านสินค้าที่สำคัญคือการสร้างให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่งในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดทำข้าวกล่องที่มีปริมาณมากในราคาพิเศษ ภายใต้แนวคิด 'อิมคุ้ม' เพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาค่าครองชีพให้กับลูกค้าซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดกับผู้ผลิตรายอื่นในสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเท่ากับ 107,858 ล้านบาท ลดลง 3.3% จากปีก่อน บริษัทมีความพยายามอย่างที่สุดในการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างรัดกุมแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการบริหารงาน ประเภทของค่าใช้จ่ายหลักที่ปรับตัวลดลงประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าบริหารงานร้านสะดวกซื้อ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 21.9 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากผลกระทบของการแพร่ระบาด Covid-19 ในขณะที่อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายหรือ EBITDA คิดเป็นร้อยละ 8.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อันเป็นผลสืบเนื่องจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า หรือ TFRS 16 ในส่วนของโครงสร้างทางการเงินบริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ อย่างเคร่งครัด โดยบริหารจัดการและควบคุมให้อัตรารัฐหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตรารัฐหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับ 1.62 เท่า ซึ่งหนี้สินที่นำมาคำนวณได้รวมเงินกู้ยืมจากการเข้าลงทุนในกิจการ Lotus's Asia ในสัดส่วน 40% แล้ว สำหรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ในภาพรวมบริษัทยังคงมีสถานะของวงจรกิจจเป็นลบซึ่งเอื้อต่อสถานะการเงินของบริษัทและเป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดในระดับที่ดี แม้ว่าผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้นจะทำให้วงจรกิจจลดลงไปบ้าง แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 3.6 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีฐานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 40% อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวม และสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก TFRS16 ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.9 ปรับตัวลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2563 มีดังนี้

1. บริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
2. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Services จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index ในหมวด Food & Drug Retailers ในสองกลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
4. ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) กลุ่ม World Index เป็นปีที่ 3 และยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในระดับ Emerging Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
5. ได้รับการจัดอันดับระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อ

สภาพภูมิอากาศในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. จัดทำโครงการร่วมมือกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในการส่งเสริมและอบรมคู่ค้าของบริษัทที่เป็น SME ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC รวมถึงการพัฒนาคู่ค้าในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ DJSI

7. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ Role Model ด้านธรรมาภิบาล การร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติผ่านทางออนไลน์ กิจกรรมพิธีมอบรางวัล Anti-Corruption Awards 2019 ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย และการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Cities)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	419,004,275,376
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	80,840,319,694
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	300,705,032,096
- รวมรายได้	328,529,654,247
- กำไรสำหรับปี	14,297,963,140
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.48
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	523,354,329,708
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	111,595,029,935
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	96,758,743,979
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	525,884,319,399

บาท

- รวมรายได้	546,589,995,663
- กำไรสำหรับปี	16,502,872,560
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	16,102,416,901
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.68

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,545,156 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,749,177,256	เสียง	
เห็นด้วย	6,749,177,256	เสียง คิดเป็น	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	- %
งดออกเสียง	7,367,900	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,297,963,140 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.48 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 16,102,416,901 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.68 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,084,791,213.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,756,551,856	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,756,551,356	หุ้น		
เห็นด้วย	6,748,132,602	เสียง คิดเป็น	99.8754	%
ไม่เห็นด้วย	8,418,754	เสียง คิดเป็น	0.1246	%
งดออกเสียง	500	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมจึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบข. และ แบบค. ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นมีการพิมพ์ผิดในวาระที่ 4 นี้ โดยในหัวข้อย่อยการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนที่จะเป็นหัวข้อย่อย 4.1 จนถึง 4.5 แต่พิมพ์ผิดเป็นหัวข้อย่อย 5.1 จนถึง 5.5 แทน ซึ่งบริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแก้ไขข้อมูลในเอกสารเชิญประชุมในระบบ QR Code เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลการพิมพ์ผิดดังกล่าวไม่มีผลต่อการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่อย่างใด

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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ ได้แก่

1. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทีภักษ์	กรรมการ
5. นายธานินทร์	บูรณมานิต	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการ พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่บริษัทดังนี้

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์
มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขัน ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงและสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้านดิจิทัล ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านความมั่นคงและสังคม
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ และด้านความมั่นคงและสังคม
5. นายธานินทร์ บุรณมานิต
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านความมั่นคงและสังคม

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

1. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน		6,755,280,456	หุ้น		
เห็นด้วย		5,835,612,162	เสียง	คิดเป็น	86.3859 %
ไม่เห็นด้วย		919,668,294	เสียง	คิดเป็น	13.6141 %
งดออกเสียง		1,446,800	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

2. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน		6,756,727,256	หุ้น		
เห็นด้วย		4,703,148,199	เสียง	คิดเป็น	69.6069 %
ไม่เห็นด้วย		2,053,579,057	เสียง	คิดเป็น	30.3931 %
งดออกเสียง		0	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

3. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน		6,756,726,756	หุ้น		
เห็นด้วย		4,656,381,638	เสียง	คิดเป็น	68.9148 %
ไม่เห็นด้วย		2,100,345,118	เสียง	คิดเป็น	31.0852 %
งดออกเสียง		500	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ			
ออกเสียงลงคะแนน		6,756,726,756	หุ้น		
เห็นด้วย		5,993,035,279	เสียง	คิดเป็น	88.6973 %
ไม่เห็นด้วย		763,691,477	เสียง	คิดเป็น	11.3027 %
งดออกเสียง		500	หุ้น		
บัตรเสีย		0	หุ้น		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,727,256 หุ้น

5. นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ		
ออกเสียงลงคะแนน	6,756,727,256	หุ้น	
เห็นด้วย	6,188,335,321	เสียง	คิดเป็น 91.5878 %
ไม่เห็นด้วย	568,391,935	เสียง	คิดเป็น 8.4122 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	
บัตรเสีย	0	หุ้น	

เมื่อการพิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นลง ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ได้ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น ประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติ ไว้ก็ตาม และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ รับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 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
- กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
 - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 8,084.791 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2564 จะเท่ากับประมาณ 40.424 ล้านบาท

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

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,756,727,256	หุ้น		
เห็นด้วย	6,512,903,270	เสียง คิดเป็น	96.3913	%
ไม่เห็นด้วย	232,171,557	เสียง คิดเป็น	3.4362	%
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม	11,652,429	เสียง คิดเป็น	0.1725	%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	-	%
บัตรเสีย	0	หุ้น คิดเป็น	-	%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมาและเห็นควรให้คงค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามเดิม

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

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) สำนักงาน ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก สำนักงาน ก.ล.ต. จะอนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปีเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคโร) ในประเทศไทยรวม 21 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 6,372,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 5 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, CPALL LAOS Co., Ltd., CPALL (Cambodia) Co., Ltd. และ All Convenience Logistic Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,756,727,256	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,756,727,256	เสียง		
เห็นด้วย	6,728,010,756	เสียง คิดเป็น	99.5750	%
ไม่เห็นด้วย	28,716,500	เสียง คิดเป็น	0.4250	%
งดออกเสียง	0	หุ้น		
บัตรเสีย	0	หุ้น		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายนางสาวจิราพรรณ ทองตัน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

โดยที่บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวนไม่เกิน 90,000 ล้านบาท และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 195,000 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือรวมมูลค่า 173,094 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนใน 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

(ล้านบาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2564	11,266		3,236	10,000	24,502
ปี 2565	5,000	3,000	10,000	9,000	27,000
ปี 2566	6,937		500	15,122	22,559

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ครบกำหนด 11,266 ล้านบาท และมีการออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 21,900 ล้านบาท ทำให้มียอดหุ้นกู้คงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 มูลค่า 183,728 ล้านบาท บริษัทมีเงินกู้ธนาคารเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการโลตัส แบ่งเป็นเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) 2,203 ล้านดอลลาร์ และเงินกู้สกุลบาท 14,736 ล้านบาทโดยเงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน สถานะเงินสด ประมาณการงบกระแสเงินสด และแผนงานทั้งหมดของปี 2564 จะพบว่าสถานะเงินกู้ธนาคารของบริษัทเป็นหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน ปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนการเงินคงที่ ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ย ความต้องการใช้เงินของบริษัทและสถานะตลาด และลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงเห็นควรให้ทำการเปลี่ยนภาระหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารเป็นหุ้นกู้ (“Refinance”)

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจำนวนเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมจะต้องไม่เกิน 295,000 ล้านบาท

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

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิม มูลค่ารวมของของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 295,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้วงเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว

	หรือบริษัทได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) อนึ่ง ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกในจำนวนไม่เกิน 100,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับวงเงินในการออกหุ้นกู้เดิมแล้วรวมเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 295,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะบุคคลอันประกอบด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือนายพิทยา เจียรวินิชกุล หรือนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล คนใดคนหนึ่งร่วมกับนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือนายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา รวมเป็นสองคน ("ผู้มีอำนาจดำเนินการ") และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง (เช่น ประเภทของหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรรเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น) การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ผู้มีอำนาจดำเนินการ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและการมอบอำนาจดำเนินการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,756,728,208 หุ้น

เห็นด้วย	6,646,280,251	เสียง	คิดเป็น	98.3654 %
ไม่เห็นด้วย	110,393,857	เสียง	คิดเป็น	1.6338 %
งดออกเสียง	54,100	เสียง	คิดเป็น	0.0008 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	- %

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่ได้รับเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการประกอบธุรกิจของบริษัท และมอบหมายให้นางสาวจิราพรรณ ทองตัน หัวหน้างานด้านลงทุนสัมพันธ์ ตอบคำถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการที่ทางราชการได้ประกาศเคอร์ฟิว บางจังหวัดประกาศล็อกดาวน์ (ปิดจังหวัดของตนเอง) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจากปกติเปิดตลอด 24 ชั่วโมงมาเป็นเวลาตามที่ทางราชการหรือทางจังหวัดกำหนด เช่น เปิด 4.00 น. - 22.00 น. หรือเปิด 5.00 น. - 23.00 น. เป็นต้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และถามเพิ่มเติมว่ารถขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบจากการพิจารณาอนุญาตเข้าออกเขตจังหวัดของทางราชการ ดังนั้นสินค้าที่ต้องจัดส่งไปที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ หรือได้ผลกระทบเล็กน้อยเพียงใด และการที่ ศบค.ประกาศพื้นที่เป็นสีแดงทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเปิดดำเนินการจาก 24 ชั่วโมงเป็นตั้งแต่เวลา 4.00 น. - 23.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 14 วันบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้ตอบว่าผลกระทบต่อร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจากประกาศช่วงเวลาเคอร์ฟิวดังกล่าว ส่งผลให้เวลาทำการของร้านลดลง 7 ชั่วโมงในเดือนเมษายน 2563 และต่อมาได้มีมาตรการผ่อนคลายเป็นเวลา 6 ชั่วโมงและ 5 ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการขายในช่วงเวลาดังกล่าวดังจะเห็นได้จากรายได้จากการขายสินค้าและบริการ สำหรับไตรมาส 2/2563 ลดลง 17% สำหรับประกาศพื้นที่เป็นสีแดงและแนวปฏิบัติต่างๆ ทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่โดยปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน 5 ชั่วโมงเป็นเวลา 14 วัน ซึ่ง

คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระยะสั้นและแตกต่างจากช่วงเมษายนในปี 2563 เนื่องจากลูกค้าเริ่มปรับพฤติกรรมตามสถานการณ์ เช่น การซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนร้านปิด เป็นต้น

สำหรับเรื่องการขนส่งสินค้า บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ทั้งในส่วนของการทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่งเพื่อเติมสินค้าเข้าร้าน โดยฝ่ายปฏิบัติการได้มีการดำเนินการ อาทิ ปรับเวลาขนส่ง รวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้า เป็นต้น ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทยังสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้ตามปกติธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงโครงการ Airport Link และโครงการรถไฟฟ้า 3 สนามบิน

นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้แจ้งให้ทราบว่าทั้งสองโครงการนี้ไม่ใช่เป็นการลงทุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีมาตรการแก้ไขยอดขายของร้านสาขาที่ลดลงอย่างไรบ้าง และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าบริษัทมีมาตรการรับมือเรื่องนี้อย่างไร

นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ตอบว่าบริษัทได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าภายใต้กลยุทธ์ออนไลน์ผสมผสานกับออฟไลน์ผ่าน 7-Delivery และ All Online ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศตามที่ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 1 ซึ่งทำให้มีรายได้ยอดขายสินค้าขาดเขยกลับเข้ามาบางส่วน

สำหรับกรณีตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลนทั่วโลกนั้นยังไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อในภาพรวมของบริษัทแต่อย่างใดเนื่องด้วยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อภายในประเทศ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะนำไปตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทครั้งต่อไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ ละวาระเพิ่มเติมอีกจนถึงวาระที่ 7 รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,756,728,208 หุ้นคิดเป็น 75.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ *ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์*
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ

สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ผู้ตรวจทาน

ลงชื่อ

อุษณีย์ ตรียาวรกุล
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)

ผู้จดบันทึก