



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (หมายเหตุ)
1. เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM
 3. บริษัทได้จำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด)

กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ |
|--------------------------|---|

กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 3. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 9. นายธานินทร์ บูรณ์มานิต | รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 10. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายณรงค์ | เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 12. นายอรุณ | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหาร |
| 13. นายประเสริฐ | จารุพนิช | กรรมการ |
| 14. นายพิทยา | เจียรวิสิษฐกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 15. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธวารกุล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 คน เข้าร่วมประชุม 16 คนคิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100%

ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

ผู้บริหาร

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธศักดิ์ | ภูมิสุรกุล | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) |
| 2. นายเกรียงชัย | บุญโพธิ์อภิชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุพจน์ | ชิตเกษรพงศ์ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นายสุพจน์ | วชิรจิรากร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวจิราพรรณ | ทองตัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นางอุษณีย์ | ตรียาวรกุล | ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัทที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | กรรมการบริหาร |
|-----------------|---------------|---------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นางมัณฑุภา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | |
|---------------|-----------------|--|

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวอริสรา | ฟุ้งกุลสมงคล | (ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท) |
|-----------------|--------------|--|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นางสาวพิมพ์ | พิชิตวงศ์เลิศ | |
|----------------|---------------|--|

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cpall.co.th เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงรุนแรงอยู่ บริษัทได้ตระหนักและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมถึงมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคระบาดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด กรรมการที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าวิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 112,774 ราย มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2,742 ราย ถือหุ้นรวม 6,618,057,111 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 62 ราย ถือหุ้นรวม 125,857,919 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมออนไลน์จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 201,342,400 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม 2,808 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,945,257,430 หุ้น คิดเป็น 77.3147% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จึงทำให้ไม่สะดวกในการดำเนินการประชุม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม จึงได้มอบหมายนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและ มอบหมายนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเฉพาะวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอน วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และจะไม่มี การเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณีและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือคือ 02-022-6200 กด 2 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-072-6233 และ 061-072-6296

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายนายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธำภาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าแม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัว การบริโภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกและการท่องเที่ยวเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกไทย สำนักวิจัยมองว่ามีการหดตัวประมาณร้อยละ 6 มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ขณะที่ค้าปลีกในรูปแบบอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตที่โดดเด่น ตามวิถีชีวิตที่ได้ปรับเปลี่ยนไปจากผลกระทบของ Covid-19 โดยคาดว่าจะมีการขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 37 ทำให้อีคอมเมิร์ซมีสัดส่วนต่อค้าปลีกภาพรวมเพิ่มขึ้นที่ระดับร้อยละ 6 ของตลาดรวม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการที่สำคัญคือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“แม็คโคร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยวิธีรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของแม็คโครและเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท รวมถึงการบันทึกรวมผลการดำเนินงานไว้ในงบการเงินรวมของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าวด้วย (รวมจำนวน 68 วัน)

ในรอบปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 320,435 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.5 และมีกำไรสุทธิ 9,032 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 36.8 ขณะที่งบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 587,597 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.5 และมีกำไรสุทธิ 12,985 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.4

หากพิจารณาผลประกอบการตามส่วนธุรกิจในปี 2564 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังคงได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้สัดส่วนของรายได้และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ของธุรกิจร้านสะดวกซื้อปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสัดส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีรายได้ลดลงจาก 63% เหลือ 58% และกำไรลดลงจาก 76% เหลือ 67%

การลงทุนขยายสาขาของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ บริษัทร่วมกับผู้รับสิทธิช่วง ผู้ร่วมบริหารธุรกิจร้าน 7-Eleven หรือ Store Business Partner ได้ร่วมลงทุนขยายร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นอีก 702 สาขาตามแผนงานที่วางไว้โดยกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และบริษัทยังได้ขยายช่องทางการให้บริการความสะดวกภายใต้คำขวัญ “All Convenience” หรือ “สะดวกครบ จบที่เดียว” เพื่อรองรับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร ผ่าน 7-Delivery, All Online, Vending Machine และอื่นๆ โดยในปี 2564 มีร้าน 7-Eleven ที่พร้อมให้บริการในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 13,134 สาขา มีตู้ vending machine จำนวนมากกว่า 2,600 จุดทั่วประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทเปิดให้บริการร้าน 7-Eleven สาขาแรกที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และปัจจุบันเปิดให้บริการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาแล้วรวม 8 สาขา

ในปี 2564 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 290,228 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.5 การเติบโตของยอดขายของร้านสาขาเดิมลดลงไปประมาณร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน โดยยอดขายเฉลี่ยในร้าน 7-Eleven ลดลงเหลือประมาณ 66,000 บาทต่อร้านต่อวัน สาเหตุหลักมาจากจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านลดลงจาก 949 คนเป็น 805 คนต่อร้านต่อวัน แต่มียอดขายต่อบิลเพิ่มขึ้นเป็น 82 บาท

ในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอิมสะดวกเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและเพิ่มเมนูสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2564 สัดส่วนของรายได้จากการขายร้อยละ 73.7 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มและร้อยละ 26.3 มาจากสินค้าอุปโภค ซึ่งสัดส่วนรายได้ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของสินค้ายังสามารถรักษาให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 124,026 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกทางบัญชีของค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่รายการที่เกิดเป็นประจำ ในเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมจำนวน 7,159 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยังสามารถควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (ทั้งอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย และอัตรากำไรสุทธิ) ปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 21.3, 4.3, 8.5 และ 2.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากผลกระทบของการแพร่ระบาด Covid-19 ตามที่ได้รายงานไปข้างต้น

ด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด โดยบริหารจัดการและควบคุมให้อัตรารัฐหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า โดยอัตรารัฐหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในระดับ 0.9 เท่า

สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2565 มีจำนวนประมาณ 17,000 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายชำระคืนบริษัทได้วางแผนในการออกหุ้นกู้ใหม่ และ/ หรือ จ่ายชำระคืนบางส่วนหากมีกระแสเงินสดส่วนเกิน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.8 และ 12.9 ตามลำดับสืบเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น การเข้าลงทุนในธุรกิจโลตัสส์ การเปลี่ยนแปลงสถานะของธุรกิจโลตัสส์เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลดลง

สรุปการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับปี 2564 มีดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2564 โดย IOD ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (Top Quartile) ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
2. ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไป

4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลกที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers โดย FTSE Russell ใน 2 กลุ่มดัชนีคือ FTSE4Good Emerging Index และ FTSE4Good ASEAN 5 Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และติด Top 5 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม
5. ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ใน The Sustainability Yearbook 2021 ซึ่งจัดทำโดย S&P Global
6. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI 2021 กลุ่ม World Index เป็นปีที่ 4 และเป็น ที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในระดับ Emerging Market Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
7. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2021 จัดโดย IOD และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (CAC) จากการที่บริษัทชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชันกับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี
8. ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021-2022 หรือสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยม จากงานประกาศผลซึ่งจัดโดย World HRD Congress องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไรร่วมกับ Stars of the Industry Group ในรูปแบบ Virtual event
9. ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน - LCSi ในระดับโดดเด่นประจำปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
10. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (ด้าน ESG) ที่จัดทำโดย IOD
11. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน การทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
 - การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทาง CG online และทดสอบความรู้ผ่านทาง CG Quiz
 - การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งาน Data Governance และ งาน Cyber Security
 - การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 - ร่วมมือกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชันแห่ง ประเทศไทยจัดงาน Anti-Corruption Award 2020 ผ่านช่องทางออนไลน์
 - การร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติผ่าน ทางออนไลน์
 - กลยุทธ์ 7 Go Green และการจัดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Cities)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	419,183,811,679
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	81,122,452,955
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	290,228,104,650
- รวมรายได้	320,435,361,486
- กำไรสำหรับปี	9,031,680,001
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.89
งบการเงินรวม	
- รวมสินทรัพย์	931,892,564,418
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	292,807,227,057
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	104,134,126,675
- รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	565,207,287,399
- รวมรายได้	587,596,951,897
- กำไรสำหรับปี	12,052,492,576
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12,985,479,957
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.33

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,945,517,353	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,936,488,853	เสียง		
เห็นด้วย	6,936,488,852	เสียง คิดเป็น	99.9999	%
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็น	0.0001	%
งดออกเสียง	9,028,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,986,296,048 บาท มีทุนที่ออกและชำระแล้ว 8,983,101,348 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 900 ล้านบาทถ้วนคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพิ่มเติมอีก

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,031,680,001 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.89 บาทต่อหุ้น ประกอบกับมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 12,985,479,957 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 1.33 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatang) สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 5,389,860,808.80 บาทคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นายผดุง เตชะศรีนทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวาระ 3 “ประมาณร้อยละ 50” ซึ่งในปีบริษัทได้เสนอจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 60 ของงบการเงินเฉพาะกิจการแต่คิดเป็นร้อยละ 42 ของงบการเงินรวมซึ่งใน 3 ปีก่อนอยู่ระดับสูงกว่าร้อยละ 50 จึงขอทราบเหตุผลในการเสนอเงินปันผลด้วยอัตราดังกล่าว และหากต้องกำหนดเงินปันผลให้อยู่ในอัตราร้อยละ 50 ของงบการเงินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ระบุไว้ชัดเจนกล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะนำกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมมาพิจารณาประกอบด้วยเช่นกัน สำหรับในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ยังต้องเฝ้าระวัง บริษัทต้องมีสถานะการเงินที่มีเสถียรภาพ มีกระแสเงินสด และเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์เช่นนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอจ่ายปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อัตราจ่ายปันผลนี้ได้คำนวณรวมกำไรพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากผลการดำเนินงานปกติเข้าไว้ด้วยโดยไม่ได้มีการหักออกแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,945,701,763	หุ้น		
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,701,763	เสียง		
เห็นด้วย	6,938,352,332	เสียง คิดเป็น	99.8942	%
ไม่เห็นด้วย	7,349,431	เสียง คิดเป็น	0.1058	%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนเฉพาะวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

เนื่องจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระทั้ง 5 คนเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตามข้อกำหนดดังกล่าวการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้จึงต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่

ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และความสามารถที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 คนนี้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี ด้านความมั่นคงและสังคม และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
2. นายปรีดี บุญยัง
มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายและคดี
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี และด้านความมั่นคงและสังคม
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านกฎหมายและคดี และด้านความมั่นคงและสังคม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถาม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่ง โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ทั้งหมดเลือกทีละคนโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกเป็นรายบุคคล โดยเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,509,463 หุ้น

1. นายผดุง เตชะศรีนทร์		กรรมการอิสระ	
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,508,253	เสียง	
เห็นด้วย	4,393,607,347	เสียง	คิดเป็น 63.2583 %
ไม่เห็นด้วย	2,551,900,906	เสียง	คิดเป็น 36.7417 %
งดออกเสียง	1,210	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,689,463 หุ้น

2. นายปรีดี บุญยัง		กรรมการอิสระ	
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,688,153	เสียง	
เห็นด้วย	5,768,414,276	เสียง	คิดเป็น 83.0503 %
ไม่เห็นด้วย	1,177,273,877	เสียง	คิดเป็น 16.9497 %
งดออกเสียง	1,310	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,697,163 หุ้น

3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ		กรรมการอิสระ	
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,697,063	เสียง	
เห็นด้วย	6,768,446,462	เสียง	คิดเป็น 97.4481 %
ไม่เห็นด้วย	177,250,601	เสียง	คิดเป็น 2.5519 %
งดออกเสียง	100	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,697,163 หุ้น

4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,692,663	เสียง		
เห็นด้วย	6,760,694,462	เสียง	คิดเป็น	97.3365 %
ไม่เห็นด้วย	184,998,201	เสียง	คิดเป็น	2.6635 %
งดออกเสียง	4,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,691,163 หุ้น

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ			
ออกเสียงลงคะแนน	6,945,592,953	เสียง		
เห็นด้วย	4,339,251,418	เสียง	คิดเป็น	62.4749 %
ไม่เห็นด้วย	2,606,341,535	เสียง	คิดเป็น	37.5251 %
งดออกเสียง	98,210	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

เมื่อการพิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นลง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่เหลือต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายเลขานุการที่ประชุมให้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 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
 - กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

2. เงินโบนัส อัตราร้อยละ 0.50 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเท่ากับ 5,389.861 ล้านบาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดภายในปี 2565 จะเท่ากับประมาณ 26.949 ล้านบาท

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อปี

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้
นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะและลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

		จำนวนการถือหุ้น (หุ้น)
1.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	9,824
2.	นายปรีดี บุญยัง	681,478
3.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์	222,396
4.	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	9,067,580
5.	นายศุภชัย เจียรนวนนท์	24,000
6.	นายธานินทร์ บุรณมานิต	517,366
7.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	304,802
8.	นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล	1,966,209
9.	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	93,256
รวม		<u>12,886,911</u>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้	6,945,768,763	หุ้น		
เห็นด้วย	6,677,933,270	เสียง คิดเป็น	96.1439	%
ไม่เห็นด้วย	254,167,882	เสียง คิดเป็น	3.6593	%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	12,886,911	เสียง คิดเป็น	0.1856	%
งดออกเสียง	780,700	เสียง คิดเป็น	0.0112	%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000	%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย 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) 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 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปีและการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,970,000 บาทต่อปีเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม่โคโร) ในประเทศไทยรวม 19 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,560,000 บาทต่อปี ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 4 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, CPALL LAOS Co., Ltd. และ All Convenience Logistic Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่มีผู้ส่งคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีคำถาม นายผดุง เตชะศรีรินทร์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น

โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 6,945,774,763 หุ้น

ออกเสียงลงคะแนน	6,944,534,762	เสียง	
เห็นด้วย	6,881,467,400	เสียง คิดเป็น	99.0918 %
ไม่เห็นด้วย	63,067,362	เสียง คิดเป็น	0.9082 %
งดออกเสียง	1,240,001	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้สถานการณ์ Covid-19 ยังมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร มีปัจจัยอื่นที่ท้าทายสำหรับบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างไร

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) ได้ตอบว่า สถานการณ์ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมาเป็นเวลาสองปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายมาก อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลาเช่น การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในการสร้าง 7-Delivery และมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นใดบริษัทก็จะสามารถบริหารงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอื่นๆ โดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกและออกจากห้องประชุม รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจนถึงวาระที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,945,774,763 หุ้นคิดเป็น 77.3205% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

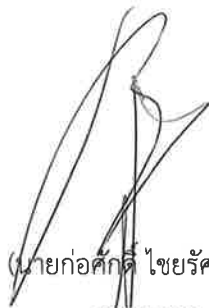
ลงชื่อ **สุภกิต เจียรนวนนท์** ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ **สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์** ผู้ตรวจทาน
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ **อุษณีย์ ตริยวารกุล** ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตริยวารกุล)

รับรองเป็นสำเนารายงานการประชุมที่ถูกต้อง



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
กรรมการ



(นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวารกุล)
กรรมการ