

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ตัดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัท

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจัดสถานที่ที่ประชุมตามแนวทางของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด และบริษัทได้จัดสรรที่นั่งให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้จำนวนมากที่สุด กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จึงมีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายรังสรรค์ | ศรีวารศาสตร์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. พล.ต.อ. พัชรวาท | วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางวัชรี | วิมุกตายน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางอรุณี | วัชรานานันท์ | กรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะผู้บริหาร |

ผู้บริหาร

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการบริหาร และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี

นางมัชฌิมา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางประทุมพร สมบูรณ์พูลผล และนางสาวภัทรภา พัฒนาการณ์ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชิงชัย | โลหะวิณะกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | อังกสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 6. นายวินัย | วิหวัศการเวช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายพงษ์ | วิเศษไพฑูรย์ | กรรมการ |
| 8. นายสุขสันต์ | เจียมใจสว่างฤกษ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 9. นายสุขวัฒน์ | दानเสริมสุข | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมมอบหมายให้นางกอบนุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็นเลขานุการที่ประชุม และขอให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้รายงานฯ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 8,976,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,845 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,573,951,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1,905 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,582,927,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วยวิธีทัศนียภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้ถือหุ้นมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการ

ประชุมจะรายงานหรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระถัดไปก่อนจนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จ และจะประกาศผล การนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นภายหลังจากที่การรายงานหรือการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว

2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนาการ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,582,211,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,582,211,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	861,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 532,573 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศ และกิจการประเทศไทย มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 67 และร้อยละ 33 ซึ่งประเทศที่มีรายได้จากการขายหลัก ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม ซึ่งมีสัดส่วนของรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 33 ร้อยละ 24 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

รายได้จากการขายของปี 2562 อยู่ที่ 532,573 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2561 ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ("IFRS 15") และผลกระทบจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินของประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยไปลงทุนมาเป็นสกุลเงินบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการแปลงค่าเงินดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะมียอดขายเติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีจ่าย และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในปี 2562 มีจำนวน 47,551 ล้านบาท (อัตรา EBITDA ร้อยละ 9) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า จากปัจจัยหลัก ได้แก่

- 1) ราคาเฉลี่ยของสุกรในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2561 จากผลกระทบเรื่องโรคระบาดสุกรในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้อุปทานสุกรในตลาดโดยรวมลดลง
- 2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทยที่ดีขึ้นจากอุปทานและอุปสงค์ของไก่เนื้อและสุกรอยู่ในระดับสมดุลมากขึ้น
- 3) ผลประกอบการของธุรกิจในประเทศ ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นตามการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
- 4) ราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในหลายประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2561

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิที่ 18,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2561 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.18 บาท

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ บริษัทยังมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อันประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2562 ดังนี้

1. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจในประเทศฮ่องกง ได้มอบรางวัล Asia Excellence Awards 2019 จำนวน 4 รางวัลให้กับบริษัท ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 5
3. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 3
4. บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ "ดีเลิศ"
6. บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่น และจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม*	40,539	557,004
ค่าใช้จ่ายรวม	33,554	527,460
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6,228	18,456
สินทรัพย์รวม	267,925	634,051
หนี้สินรวม	126,899	415,178
ส่วนของผู้ถือหุ้น	141,026	218,873

* รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมทางสินทรัพย์ชีวภาพ และส่วนแบ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,577,282,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,577,282,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	5,828,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,027,869,669.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมรัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
3. นางอรุณี วัชรานานันท์
4. นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
5. นายสุขวัฒน์ ต้านเสริมสุข

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนางอรุณี วัชรานานันท์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการแทนนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา เป็นกรรมการแทนนายสุขวัฒน์ ต้านเสริมสุข โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,583,093,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,580,474,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	2,618,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	จำนวน	17,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(2) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,581,105,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,834,680,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.66
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	746,424,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.34
งดออกเสียง	จำนวน	2,005,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(3) นางอรุณี วัชรานานันท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,583,093,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,407,964,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.34
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	175,128,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.66
งดออกเสียง	จำนวน	17,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(4) น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,583,093,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,431,592,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.70
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	151,500,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.30
งดออกเสียง	จำนวน	17,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(5) นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,583,093,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	6,431,592,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.70
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	151,500,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.30
งดออกเสียง	จำนวน	17,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2562 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

(3) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

		ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	450,000	200,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งละ	50,000	30,000
4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,583,115,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,438,092,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.80
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	111,392,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.69
งดออกเสียง	จำนวน	17,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	33,613,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	1 ¹
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	3 ²
3.	นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล	10449	-

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559

² เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,877,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 140,000 บาท จากปีก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,583,110,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,575,838,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	7,272,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	จำนวน	16,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามข้อมูลในการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเปิดวีดิทัศน์เพื่อแนะนำบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทระหว่างรอการเปิดประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณา
2. ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและในการประชุม เกี่ยวกับ (1) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อธุรกิจของบริษัททั้งในภาพรวม และในต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง และ (2) ความเป็นไปได้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยผู้บริหารได้ชี้แจงสำหรับ (1) ว่า บริษัทมีการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฟาร์ม โรงงาน ร้านค้าปลีก และอาคารสำนักงานของบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และสถานการณ์ในแต่ละประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ จนทำให้หน่วยงานราชการในบางประเทศใช้รูปแบบการบริหารจัดการของบริษัทเป็นต้นแบบในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กล่าวโดยรวมได้ว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในแต่ละประเทศไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระดับที่ต่ำมาก และมีผลประกอบการในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย จีน และเวียดนาม ซึ่งรายได้ของทั้ง 3 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ของรายได้จากการขายรวม ในขณะที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

สำหรับ (2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาตามสถานการณ์ ณ ขณะที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนว่าจะสามารถปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ได้ในระดับใด

3. ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ผู้บริหารชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น บริษัทยังคงยืนยันที่จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้ กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม)

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการเทสโก้ แนวนวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม HyLife ในประเทศแคนาดา และแนวนวมการเติบโตของยอดขายและกำไรของบริษัท

ผู้บริหารชี้แจงว่า เนื่องจากเทสโก้มีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี แม้ว่าบริษัทจะลงทุนเพียงร้อยละ 20 ก็ตาม สำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม HyLife นั้นไม่ประสบปัญหาจากเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัทและกลุ่ม HyLife ได้ผนึกศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าของกลุ่ม HyLife ผ่านช่องทางเครือข่ายของบริษัท หรือหาช่องทางลงทุนเพิ่มในประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ส่วนแนวมของยอดขายนั้น บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกของบริษัท เนื่องจากความผันผวนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และวิธีบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารชี้แจงว่า บริษัทมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งทำให้ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง (Natural Hedge) นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน

(Derivatives) อื่นเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการส่งออกมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น นอกจากนี้ หากบริษัทย่อยในต่างประเทศมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทก็มีนโยบายให้บริษัทย่อยดังกล่าวกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ *กอบบุญ ศรีชัย* เลขานุการที่ประชุม
(นางกอบบุญ ศรีชัย)