

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการได้ว่างลง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนกรรมการ 14 คนทั้งหมด

1. นายประเสริฐ	ฟุ้งกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
7. นางวัชรีย์	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	กรรมการ
9. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ
10. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
12. นายสุวัฒน์	दानเสริมสุข	กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ
2. นายมิน	เธียรวร	รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของสายงานหลัก ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน รวมจำนวน 8 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. น.สพ.สุจินต์ | ธรรมศาสตร์ | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ |
| 2. นายเรวัต | หทัยสตัยพงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร สัตว์บก |
| 3. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ และสายการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายสถิต | สังขนฤบดี | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจร้านอาหาร |
| 5. นายสมควร | ชูวรรณะปรกรณ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมภพ | มงคลพิทักษ์สุข | กรรมการบริหาร |
| 7. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป |
| 8. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวสาวิตรี องค์กริสิริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางประทุมพร สมบูรณ์พูนผล และนางสาวณัชชาธิย์ อภิโชติสุรศรีมี แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย เลขาธิการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็นเลขานุการที่ประชุม และขอให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 842 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 29,240,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และโดยการมอบฉันทะจำนวน 2,212 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,483,482,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 3,054 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,512,723,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ได้เปิดวิถีทัศน์ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น

- 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้น ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้ถือหุ้นมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ หรือ ผู้ดำเนินการประชุมจะรายงานหรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระถัดไปก่อนจนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จ และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นภายหลังจากที่การรายงานหรือการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
- 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
- ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณัชชาธิริย์ อภิโชติสุรธรรมิ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,512,733,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,512,730,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99

คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	69,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง		

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 541,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2560 โดยสัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทย กิจการส่งออกจากประเทศไทย และกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 28 ร้อยละ 5 และร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ

การเติบโตของรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานของกิจการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการฟื้นตัวของราคาขายเนื้อสุกรในประเทศเวียดนามซึ่งเคยมีราคาต่ำกว่าทุนในปี 2560 และการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและสินค้าอาหารในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 78 และร้อยละ 22 ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2561 มีจำนวน 15,531 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.82 บาทต่อหุ้น

นอกเหนือจากการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ บริษัทยังมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อันประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2561 ดังนี้

- นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“แนวร่วมปฏิบัติ”) บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติภายใต้กรอบของการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามพัฒนาการของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้ทันกาล พร้อมทั้งมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ
- นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจในประเทศฮ่องกง ได้มอบรางวัล Asia Excellence Awards 2018 จำนวน 3 รางวัลให้กับบริษัท ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนถึงการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานความโปร่งใส ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่สอง
- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”
- บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ของบริษัทในปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม*	47,616	567,820
ค่าใช้จ่ายรวม	32,156	540,184
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	13,897	15,531
สินทรัพย์รวม	266,898	628,091
หนี้สินรวม	125,870	409,433
ส่วนของผู้ถือหุ้น	141,028	218,658

* รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินทางสินทรัพย์ชีวภาพ และส่วนแบ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,505,290,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,505,245,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	45,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	7,599,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานวาระสำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 คณะกรรมการเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 2,583,372,715.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2561 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3,013,934,834.75 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,597,307,550.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (ส่วนที่เป็นของ

บริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท นั้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,868,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,515,787,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	81,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	21,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

จากนั้น พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาทะตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
3. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์
4. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายมิน เขียวรวร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชิงชัย โลหะวัฒนกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายสุภกิต เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เขียวรวร โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความ

หลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,765,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,438,933,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.82
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	76,831,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.18
งดออกเสียง	จำนวน	125,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,806	เสียง		

(2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,822,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,437,804,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.80
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	78,018,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.20
งดออกเสียง	จำนวน	68,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,806	เสียง		

(3) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,759,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,437,430,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.80
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	78,328,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.20
งดออกเสียง	จำนวน	131,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,806	เสียง		

(4) นายวินัย วิทวัสการเวช

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,765,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,469,956,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.30
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	45,809,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.70
งดออกเสียง	จำนวน	125,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,806	เสียง		

(5) นายสุภกิต เจียรนวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,515,546,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,417,650,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.50
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	97,896,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.50
งดออกเสียง	จำนวน	344,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,806	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2561 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	ครึ่งละ 50,000	30,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครึ่งละ 50,000	30,000
4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ครึ่งละ 50,000	30,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,515,915,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,477,571,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.41
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	3,642,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	238,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	34,444,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาทะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทติดต่อกัน
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	2 ¹
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล	4323	-
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล	10449	-

¹เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550 – 2554 และ 2560-2561

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงินเท่ากับ 3,737,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,492,249,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,467,160,846	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.61
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	25,088,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.39
งดออกเสียง	จำนวน	23,646,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2562 ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Flu หรือ “ASF”) รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ แม้ว่าในปี 2561 ราคาสุกรในประเทศ

เวียดนามได้ปรับตัวสูงขึ้น แต่กิจการในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากราคาไก่เนื้อที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะสินค้าล้นตลาดจากการที่ผู้ผลิตบางรายไม่สามารถส่งออกได้ ส่วนในปี 2562 คาดว่า ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น จากราคาสุกรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการระบาดของโรค ASF ในประเทศจีนที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสุกรในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มบริษัทที่จะส่งออกสุกรเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีนได้มากขึ้น และบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยการทำฟาร์มที่ได้มาตรฐานของบริษัท มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี จะทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการระบาดในประเทศไทย บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการขนย้ายสุกรข้ามเขต เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการเลี้ยงไปในทุกภูมิภาค สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรัสเซีย ซึ่งบริษัทได้วางรากฐานการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรไว้แล้ว ส่วนกิจการในประเทศไทย จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหลัก

ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการเข้าซื้อกิจการ HyLife Investments Ltd. (“HyLife”) ในประเทศแคนาดา รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในสหภาพยุโรป จากกรณีที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (“Brexit”) โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า HyLife ประกอบธุรกิจสุกรครบวงจรในประเทศแคนาดา และมีรายได้เกือบทั้งหมดจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสุกรแช่เย็นไปยังประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก เป็นต้น ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อกิจการแล้วเสร็จ (ภายใน 1-2 เดือน) บริษัทก็จะสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ส่วนผลกระทบของ Brexit นั้น เนื่องจากบริษัทมีฐานการผลิตกระจายอยู่ใน 17 ประเทศ โดยเป็นการผลิตและขายในประเทศการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปจึงมีสัดส่วนไม่มาก ปัจจุบัน สถานการณ์ของ Brexit ยังมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังคงต้องนำเข้าเนื้อไก่เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารเห็นว่า Brexit จะมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มาก นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งมอบเอกสารข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติของผู้บริหารให้กับประธานฯ เพื่อให้ประธานฯ พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบางคำถามผู้บริหารได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ และได้สอบถามในประเด็นเรื่องผลกระทบของการจำกัดการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินแก่ลูกหนี้ (Single Lending Limit หรือ “SLL”) และแนวโน้มผลประกอบการปี 2562 ของบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยผู้บริหารได้ชี้แจงว่า SLL เป็นมาตรการกำกับดูแลการให้สินเชื่อภายในประเทศไทยของสถาบันการเงิน ในขณะที่การกักเงินของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทย่อยส่วนใหญ่จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศที่ลงทุน

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.

ลงชื่อ **อดิเรก ศรีประทักษ์** ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ **กอบบุญ ศรีชัย** เลขานุการที่ประชุม
(นางกอบบุญ ศรีชัย)