

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งคณะ

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายรังสรรค์ | ศรีวีรศาสตร์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | อังสิทธิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 7. พล.ต.อ. พัชรวาท | วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นางวัชรี | วิมุกตายน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นางอรุณี | วัชรานานนท์ | กรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะผู้บริหาร |

12. นายสิริพงษ์	อรุณรัตนา	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก และ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจใส่กรอกและอาหารพร้อมทาน
13. น.สพ. สุจินต์	ธรรมศาสตร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ
14. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางประทุมพร สมบูรณ์พูนผล แห่งบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

ดร. เกศศิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ได้แก่ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล รองประธานกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายอดิเรกได้มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็นเลขานุการที่ประชุม และขอให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,347,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,339 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,282,425,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1,399 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,284,772,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอปพลิเคชัน”) ล่วงหน้าโดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ โดยการลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีช่วงเวลาดำหนด ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถาม หรือการแสดงความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น นายอดิเรกได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,286,282,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,285,843,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	13,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	426,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 589,713 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศร้อยละ 69 และกิจการประเทศไทยร้อยละ 31 ซึ่งประเทศที่มีรายได้จากการขายหลัก ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม ซึ่งมีสัดส่วนของรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 31 ร้อยละ 28 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

รายได้จากการขายจำนวนทั้งสิ้น 589,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 532,573 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และกิจการประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสุกรในภูมิภาคเอเชียและธุรกิจกุ้งในประเทศไทย

กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 81,692 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จากปีก่อนหน้า จากปัจจัยหลัก ได้แก่

- 1) การขาดแคลนสุกรที่ส่งผลให้ราคาสุกรในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน ไทย และกัมพูชา
- 2) ผลดำเนินงานของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสามารถขายกุ้งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 26,022 ล้านบาท คิดเป็น 3.14 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากปี 2562

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อันประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง ได้มอบรางวัล Asia Excellence Awards 2020 ให้กับบริษัท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ยอดเยี่ยม
2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 6
3. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 4
4. บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI)) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. นิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนของฮ่องกง ได้มอบรางวัล Annual Institutional Investor Awards for Corporates ให้กับบริษัท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
 - การสนับสนุนที่ม่นักลงทุนสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารอาวุโสที่ดีที่สุด (Best Senior Management IR Support)
 - ความแข็งแกร่งของการจัดการด้านบรรษัทภิบาล (Strongest Adherence to Corporate Governance)
 - นโยบายจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ (Most Consistent Dividend Policy) และ
 - กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีที่สุด (Best Strategic CSR)

6. บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”
7. บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจำปี 2562 จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
8. บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลกแห่งปี 2563 (The World's Best Employer 2020) โดยนิตยสารฟอร์บส์
9. บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย	25,521	589,713
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	16,797	545,621
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	8,724	26,022
สินทรัพย์รวม	285,806	761,719
หนี้สินรวม	147,350	499,540
ส่วนของผู้ถือหุ้น	138,456	262,179

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	6,282,554,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น				
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” จำนวน	6,282,553,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	4,177,000	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระสำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 คณะกรรมการเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,413,568,585 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 5,048,141,151.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2563 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3,399,181,034 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,447,322,185.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,287,074,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,282,459,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	4,615,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	30,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานไปตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์
2. นายศุภชัย เจียรนวนนท์
3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
4. นางวัชรวิมล วิมุกตายน
5. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรวิมล วิมุกตายน และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่

จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดส่งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,298,025,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,105,549,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.94
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	192,475,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.06
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) นายศุภชัย เจียรนวนนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,298,025,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,047,157,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.02
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	250,868,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.98
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(3) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,298,016,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,147,815,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.62
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	150,201,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.38
งดออกเสียง	จำนวน	12,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(4) นางวัชรวิมุกตายน

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,298,016,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,290,819,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	7,197,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	จำนวน	12,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(5) นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,298,019,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,264,150,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	33,869,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54
งดออกเสียง	จำนวน	12,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2563 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 หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,298,012,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,157,232,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.76
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	140,779,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.23
งดออกเสียง	จำนวน	51,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563
² เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงินเท่ากับ 3,877,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับค่าตอบแทนปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,298,090,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,235,119,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	62,971,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อธุรกิจของบริษัท และ (2) แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2564

ผู้บริหารชี้แจงว่า บริษัทได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณฟาร์ม โรงงาน และสถานที่ทำงานทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งดูแลไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตและการขนส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค รวมทั้งยังได้ดูแลสังคมภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้าน COVID-19” นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ช่องทางการจัดส่งสินค้า และการขยายการจำหน่ายไปยังตลาดสดเพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในทุกส่วนขององค์กร ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงกล่าวโดยรวมได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากนัก และคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2564 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2. วัฒนธรรมองค์กรแบบ CPF Way มีนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอะไรที่โดดเด่น

ผู้บริหารชี้แจงว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบ CPF Way บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ด้านความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทจึงจัดให้มีโครงการที่ดูแลทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ให้ด้อยไปกว่าบริษัทอื่นๆ โดยโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยถูกกว่าตลาด เพื่อส่งเสริมไม่ให้มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ การให้กู้ยืมนอกสวัสดิการด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เป็นต้น

3. ปัจจุบัน บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานหรือไม่ ขอทราบเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าว

ผู้บริหารชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินเพื่อการเกษียณ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.20 น.

ลงชื่อ สุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ กอบบุญ ศรีชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางกอบบุญ ศรีชัย)