

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ	พุงกumar	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายมิน	เธียรวร	รองประธานกรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหาร
5. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
8. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ
10. นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	กรรมการ
11. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
12. นางอรุณี	วัชรานานันท์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
13. นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
14. นายสุขวัฒน์	दानเสริมสุข	กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) และประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ
--------------	--------------	------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของสายงานหลัก ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานสนับสนุน รวมจำนวน 12 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. น.สพ.สุจินต์ | ธรรมศาสตร์ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ |
| 2. นายวีรชัย | รัตนบัณฑิต | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ |
| 3. นายธีรศักดิ์ | อู่หนานนท์ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหารสัตว์บก |
| 4. นายสมควร | สุวรรณะปกรณ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร |
| 5. นายสมภพ | มงคลพิทักษ์สุข | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่ไข่ |
| 6. นายพิสิฐ | โอมพรนิวตัน | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจเป็ดเนื้อ |
| 7. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพัฒนารุรกิจ และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจครบวงจรส่งออกมีนบุรี และครบวงจรไก่ (ตะวันออก และ กทม.) |
| 8. นายสถิต | สังขนฤบดี | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจร้านอาหาร |
| 9. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| 10. นายวรวิทย์ | เจนธนากุล | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป |
| 11. นายประเดิม | โชติศุกรราช | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน |
| 12. นายปรีโสทัต | ปุลณณภูมิ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ และนางสาวคุณณิชา ศรีมนเทียร แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชญาณุช กัณห์ปกรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนายอดิเรกได้มอบหมายให้นางสาวพัชราชาติปัญญาชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม และขอให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 902 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 29,916,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,476 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,094,409,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 2,378 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 6,124,326,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ได้เปิดวีดิทัศน์ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ประธานฯหรือผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้ถือหุ้นมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น ประธานฯหรือผู้ดำเนินการประชุมจะรายงานหรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระถัดไปก่อนจนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จ และจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นภายหลังจากที่การรายงานหรือการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
 - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นายอดิเรกได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน และได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น นายอดิเรกได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,125,179,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,125,167,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	8,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	8,800	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นายอดิเรกมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 501,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 โดยรายได้จากการขายของกิจการในประเทศไทยลดลงร้อยละ 1 รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทย และสัดส่วนรายได้จากการส่งออกรวมกับรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามลำดับ

กำไรสุทธิประจำปี 2560 มีจำนวน 15,259 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 1.91 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนและส่วนแบ่งกำไรในบริษัทที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเกิดจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทย่อยจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากผลขาดทุนทางภาษี

สำหรับความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2560 มีดังนี้

1. บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
3. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีแรก
4. บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม	45,826	515,197
ค่าใช้จ่ายรวม	34,679	505,031
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,615	15,259
สินทรัพย์รวม	225,984	593,497
หนี้สินรวม	93,081	366,855
ส่วนของผู้ถือหุ้น	132,903	226,642

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,123,294,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,123,294,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,376,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	18,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่าการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 108,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของกำไรสุทธิประจำปี (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และเมื่อรวมทุนสำรองจำนวนดังกล่าวกับทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 820,666,400 บาท จะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 929,166,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 คณะกรรมการเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 2,152,810,596.25 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในช่วงปี 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 4,305,621,192.50 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,458,431,788.75 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท นั้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 108,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 108,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,129,690,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,129,562,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	127,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	15,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	8,000	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. นายธนิษฐ์ | เจียรนวนนท์ |
| 2. นายประเสริฐ | พุงกุมาร |
| 3. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ |
| 4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ | รัตนภรณ์ |
| 5. นายรังสรรค์ | ศรีวารศาสตร์ |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พุงกุมาร นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายรังสรรค์ ศรีวารศาสตร์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายชนินท์ เจียรวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,130,135,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,180,231,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.50
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	949,903,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.50
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	24,000	เสียง		
(2) นายประเสริฐ พงศ์กumar					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,130,135,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,082,757,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.23
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	47,378,548	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.77
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	23,500	เสียง		
(3) นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,130,141,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,083,337,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.24
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	46,804,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.76
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	17,500	เสียง		
(4) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,130,141,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,750,682,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.81
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	379,459,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.19
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	17,500	เสียง		
(5) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,130,141,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,118,886,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	11,255,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	1,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	17,500	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตร

คำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนที่กรรมการปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับอัตราคำตอบประจำปี 2560 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนที่ดังต่อไปนี้

(1) คำตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

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

(2) คำตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับคำตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

(3) คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงจะได้รับคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		6,130,246,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,091,462,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	572,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	17,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	29,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	38,164,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.62

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2561

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัทติดต่อกัน
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	1 ¹
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323	-
3. นางสาวสาวิตรี องศ์สิริมงคล	10449	-

¹เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550 – 2554

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2561 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงิน ดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,737,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		6,126,773,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,125,388,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	1,384,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	3,598,900	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า วงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้ที่ออกภายใต้วงเงินดังกล่าว ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอน มีจำนวนรวมครบเต็มวงเงิน 100,000 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น เพื่อการสำรองไว้เป็นแหล่งในการ ระดมเงินทุนระยะยาวสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท โดยมูลค่า รวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตาม มูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย² สรุปได้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเป็นการเสนอขายกรณีทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ ขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน

² มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากวงเงินเดิมจำนวน 100,000 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่จำนวน 150,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ถือก่อนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		6,130,419,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,092,339,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.38
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	38,057,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.62
งดออกเสียง	จำนวน	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 18 และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

และ

“ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 18 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		6,130,421,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,126,148,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	2,892,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	1,379,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะกรณีการอำนวยความสะดวกเพื่อการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายอดิเรกได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป จากนั้นมีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจและราคาวัตถุดิบในปี 2561 โดยนายอดิเรกได้ชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศบราซิล ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สำหรับแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ คาดว่าปี 2561 จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3-5

ต่อจากนั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่ากรรมการอิสระของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และให้ถือปฏิบัติสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ปิดประชุม เวลา 14.35 น.

ลงชื่อ ฐนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม
(นายฐนิษฐ์ เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ พัชรา ชาติบัญชาชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)