

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งคณะ

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| 1. นายประเสริฐ | พุงกุมาร | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 2. นายมิน | ธีระวร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. ดร. ชัยวัฒน์ | วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ | รัตนภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | อังกสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 7. นายรังสรรค์ | ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. พล.ต.อ. พัชรวาท | วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 9. ดร. วีรวัฒน์ | กาญจนกุล | กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 11. นายพงษ์ | วิเศษไพฑูรย์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 12. นายสุนทร | อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 13. นางอรุณี | วัชรานานนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานสนับสนุน รวมจำนวน 13 คน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางวีระนุช ธรรมมารานุกุล และนายบรรพต กิตติกิจเลิศ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติบัญชาชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 813 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 44,173,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,962 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,556,831,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 2,775 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,601,005,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า 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 บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
 - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำเสนอไปยังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
- ทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติกิจเลิศ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,609,159,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,609,023,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	136,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	394,200	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 464,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2558 โดยรายได้จากการขายของกิจการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทย และสัดส่วนรายได้จากการส่งออกรวมกับรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 32 และร้อยละ 68 ตามลำดับ

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นในภาพรวมของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15.6 ในปี 2559 ในขณะที่กำไรสุทธิประจำปี 2559 มีจำนวน 14,703 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.99 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2558 เป็นผลโดยส่วนใหญ่มาจาก (1) ผลการดำเนินงานของธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะปกติและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Early Mortality Syndrome (2) ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทย่อยในประเทศรัสเซียและกัมพูชา และ (3) มาตรการในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม	47,096	476,683
ค่าใช้จ่ายรวม	36,092	455,997
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,004	14,703
สินทรัพย์รวม	200,370	582,179
หนี้สินรวม	107,625	388,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น	92,745	193,706

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,607,675,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,607,675,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	2,000,700	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระสำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,484,323,869.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในช่วงปี 2559 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3,871,470,966 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,355,794,835.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม

2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวล รัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,609,841,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,608,238,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	1,603,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	จำนวน	61,300	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการ
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	วงษ์สุวรรณ	กรรมการ
3. นางอรุณี วัชรานานันท์	วัชรานานันท์	กรรมการ
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล	กาญจนดุล	กรรมการ
5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ

โดย ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอแต่งตั้งให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อพ้นวาระดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม ที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนางอรุณี วัชรานานันท์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสุวิวัฒน์ ด้านเสริมสุข เป็นกรรมการแทน ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ตามลำดับ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,609,858,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,606,991,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	2,866,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	115,000	เสียง		

(2) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,609,909,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,585,366,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.56
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	24,542,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.44
งดออกเสียง	จำนวน	63,800	เสียง		

(3) นางอรุณี วัชรานานนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,568,765,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,478,377,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.38
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	90,387,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.62
งดออกเสียง	จำนวน	41,207,981	เสียง		

(4) นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,568,771,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,458,294,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.02
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	110,476,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.98
งดออกเสียง	จำนวน	41,206,781	เสียง		

(5) นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,568,771,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,485,488,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.50
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	83,282,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.50
งดออกเสียง	จำนวน	41,206,781	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่

เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นได้อีก

(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

อนึ่ง กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,609,980,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,560,234,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.11
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	630,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	31,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	49,082,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.87

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068 ¹
2.	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323
3.	นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบบัญชี 2550 – 2554

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงินเท่ากับ 3,440,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,606,888,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,605,058,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	1,830,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	จำนวน	3,091,500	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในปี 2560 และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทจากการที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ("Brexit") ชาวที่ปรากฏใน Social Media ว่า CP ไทยเตรียมเข้าซื้อกิจการ 7-11 ในประเทศอินโดนีเซีย และแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นระดับสากล ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะขยายธุรกิจ在不同ประเทศเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากการส่งออกรวมกับรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 68 ของรายได้จากการขายรวม และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการขายในปี 2560 ประมาณร้อยละ 8-10 จากปี 2559 แม้ว่าจะมีปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำในประเทศไทยและเวียดนาม เนื่องจากผลผลิตเนื้อสุกรมีมากกว่าความต้องการของตลาด แต่บริษัทคาดการณ์ว่าราคาน่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่ธุรกิจกุ้งและไก่เนื้อของกิจการในประเทศไทยยังคงเติบโต สำหรับผลกระทบของ Brexit นั้น เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปยังยุโรปในสัดส่วนไม่มาก ในขณะเดียวกัน กระบวนการ Brexit ต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 2 ปีนับจากวันที่สหราชอาณาจักรแจ้งความประสงค์อย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรป ดังนั้นผลกระทบของ Brexit ต่อบริษัทจึงมีไม่มาก ในส่วนของการเข้าซื้อกิจการ 7-11 ในประเทศอินโดนีเซียตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ เป็นข่าวแต่อย่างใด สำหรับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตสินค้าตลอดกระบวนการ โดยมีการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ดังที่เปิดเผยไว้ในข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ในรายงานความยั่งยืนให้มากขึ้น รวมถึงเสนอแนะให้บริษัทยังคงเป็นส่วนร่วมสำคัญของคณะทำงานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล (Seafood Task Force) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของประเทศไทยด้วย ซึ่งประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.25 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ *พัชราชาติบัญญัติ* เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชราชาติบัญญัติ)