

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 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

1. นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ	พุงกุमार	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายมิน	เชียรวร	รองประธานกรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
5. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนารณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	กรรมการ
11. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
12. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจสัตว์น้ำ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรชัย	รัตนบานชื่น	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
2. นายธีรศักดิ์	อรุณานนท์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
3. นายพิสิฐ	โอมพรนุวัฒน์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
4. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
5. น.สพ. สุจินต์	ธรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. นายสุขวัฒน์	दानเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป

7. ดร. สมหมาย	เตชะศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาอาหารสำเร็จรูป
8. นายเอนก	บุญหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
9. นายสมควร	ชูวรรณปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
10. นายประจิดต์	อดหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
11. นายวิฑิต	ภูธนทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
12. นายทรงพล	ศรีรองเมือง	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ
13. นายวิบูลย์	สุภัทรพงษ์กุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
14. นายวิฑิต	ตันติเวสส	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
15. นายวรวิทย์	เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
16. นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
17. นายทินกร	เรือนทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
18. นางสาวพัชรา	ชาติบัญญัติชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพอน บุญกล้า และนางสาวจิตติพร ชาวสกุ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น นายอดิเรกได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,503 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,545,325,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
 - 2.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว

2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับมิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เข้าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยในการให้ความเห็นหรือการสอบถามขอให้เป็นอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพนา บุญกล้า และนางสาวจิตติพร เชาวสุก จากบริษัท วีระวงค์, ซินวัชน์ และเพียงพนา จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว นายอดิเรกได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นเวลาด่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2555 คือในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น นายอดิเรกได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,626,094,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,625,996,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	98,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	217,320	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

นายอดิเรกมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2555 ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 357,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปี 2554 โดยมีสัดส่วนรายได้ของกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 281 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการรวม C.P. Pokphand Co., Ltd. ("CPP") เข้ามาเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่เมื่อต้นปี 2555 อย่างไรก็ตาม ปี 2555 นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าในธุรกิจ เริ่มด้วยภาวะผลผลิตเนื้อสัตว์ล้นตลาด ทำให้ระดับราคาเฉลี่ยทั้งปีของเนื้อสัตว์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลให้ระดับราคากากถั่วเหลืองและข้าวโพดอันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ จากภาวะการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2555 ทำให้การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยโดยรวมได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์น้ำของบริษัท

จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากระดับร้อยละ 16.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.6 ในปี 2555 และทำให้กำไรจากการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 5,729 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 69 อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและอื่นๆ แล้ว ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2554

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง แนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2556 แผนในอนาคตสำหรับธุรกิจอาหารของบริษัท และการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยนายอดิเรกได้ชี้แจงว่า ยอดขายในปี 2556 มีแนวโน้มที่จะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยมีปัจจัยบวกจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะราคาไก่และสุกร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ส่วนแผนในอนาคตสำหรับธุรกิจอาหารนั้น บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายของธุรกิจอาหาร โดยการขยายฐานการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเมื่อต้นปีนี้บริษัทย่อยมีการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศจีนจำนวน 2 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดประเทศจีน สำหรับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์นั้น บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาปีละประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายของกิจการ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	154,679	310,544
หนี้สินรวม	78,627	189,763
ส่วนของผู้ถือหุ้น	76,052	120,781
รายได้จากการขายและอื่นๆ	53,052	378,991
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	7,975	-
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย	52,976	360,201
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	8,051	18,790

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,649,978,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,649,947,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	30,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	111,000	เสียง		

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานฯ ว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,645,765,159.20 บาท

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานฯ ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น เป็นเงิน 3,871,470,966.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในช่วงปี 2555 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,517,236,125.20 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.41 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,174,606,192.12 เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ

2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,864,773.88 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,650,589,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,650,535,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	54,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	133,700	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ นายมิน เรียร์วร นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ได้ขออนุญาตประธานฯ ออกจากที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายมิน เรียร์วร
2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายมิน เรียร์วร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายมิน เขียวรวิ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,650,921,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,572,120,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.61
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	78,801,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39
งดออกเสียง	จำนวน	403,600	เสียง		

(2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,649,419,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,586,864,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.89
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	62,554,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.11
งดออกเสียง	จำนวน	1,905,900	เสียง		

(3) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,649,426,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,627,802,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.62
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	21,623,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38
งดออกเสียง	จำนวน	1,898,900	เสียง		

(4) ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,650,946,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,650,074,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	871,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	379,300	เสียง		

(5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,649,427,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,586,873,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.89
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	62,554,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.11
งดออกเสียง	จำนวน	1,904,400	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2555 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

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

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,651,621,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,584,131,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.81
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	151,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	33,844,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	33,494,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.59

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1.	นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112
2.	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323
3.	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวมมา เป็นเงินเท่ากับ 3,210,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,651,670,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,651,628,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	41,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	147,200	เสียง		

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแผนการลงทุนในยุโรป และโอกาสทางธุรกิจเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าและบริการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนหรือซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารในยุโรป หากบริษัทนั้นมีทีมงานที่ยอดเยี่ยม มีแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในส่วนของ AEC นั้น นายอดิเรกได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศอาเซียนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว และจากการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนภายใต้ AEC น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ซึ่งผู้บริหารได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ **ธนิษฐ์ เจียรนวนนท์** ประธานที่ประชุม
(นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ **พัชรา ชาติปัญญาชัย** เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติปัญญาชัย)