

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 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

1. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายมิน	เชียรวร	รองประธานกรรมการ
3. นายอาสา	สารสิน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
5. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
12. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

1. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจสัตว์น้ำ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์	อรุณานนท์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
2. นายวีรชัย	รัตนบานชื่น	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
3. นายพิสิฐ	โอมพรนุวัฒน์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ

4. นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
5. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. นางสาวพัชราชาติบัญญัติ เลขานุการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักอีกจำนวน 14 คน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวจิตพร ชาวสกุ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติบัญญัติ เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,940 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,569,928,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือ “ไม่

 - 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 จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้เข้าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาววิจิตพร เชาวสุก จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,574,751,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,574,732,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	328,500	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2556 ดังนี้

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 389,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2555 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทย และกิจการต่างประเทศและการส่งออก เท่ากับร้อยละ 34 และร้อยละ 66 ตามลำดับ

ในปี 2556 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ คือ (1) การระบาดของโรค Early Mortality Syndrome (“EMS”) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำให้ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยในภาพรวมลดลงประมาณร้อยละ 50 จากปี 2555 และเป็นผลให้รายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์น้ำของบริษัทในประเทศไทยในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ถึงร้อยละ 35 และ (2) ต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ภาวะสินค้าเนื้อสัตว์ล้นตลาด โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 7,065 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 30 (ไม่รวมการรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 8,673 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2555)

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสถานการณ์ของโรค EMS และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสียหายจาก

การระบาดของโรค EMS มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2555 โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตกุ้งของทั้งอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 250,000 ตันในปี 2556 เป็น 300,000 ตันในปี 2557 และคาดว่าปริมาณผลผลิตกุ้งของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในปี 2557 ประมาณร้อยละ 30-35 จากปี 2556 สำหรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ผู้บริหารชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการสร้างสมดุลระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	158,612	365,003
หนี้สินรวม	81,729	235,430
ส่วนของผู้ถือหุ้น	76,883	129,573
รายได้รวม	42,661	404,525
ค่าใช้จ่ายรวม	35,787	395,123
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6,874	7,065

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,575,195,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น				
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,575,176,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน 259,920	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับ

หุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 1,935,735,483.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2556 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1,935,735,483.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,871,470,966.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,548,588,386.40 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 387,147,096.60 บาท เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลตามข้อ (1) และ (2) จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,317,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,575,287,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	243,320	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายอาสา	สารสิน
2. ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกลสิทธิ์
3. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนดุล
4. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย
5. นางอรุณี	วัชรานานันท์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็น

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายอาสา สารสิน					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,486,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,512,863,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.88
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	62,623,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.12
งดออกเสียง	จำนวน	406,120	เสียง		
(2) ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,481,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,575,427,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	54,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	410,620	เสียง		
(3) ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,481,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,541,899,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.40
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	33,582,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.60
งดออกเสียง	จำนวน	410,620	เสียง		
(4) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,012,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,471,480,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.14
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	103,532,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.86
งดออกเสียง	จำนวน	879,549	เสียง		

(5) นางอรุณี วัชรานานันท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,574,359,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,546,014,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	28,345,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51
งดออกเสียง	จำนวน	1,532,620	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556 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 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,575,903,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,540,613,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	458,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	580,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	34,250,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1.	นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068 ¹
3.	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550 – 2554

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2557 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงิน ดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงินเท่ากับ 3,290,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,575,240,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,574,914,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	326,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	684,320	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความยินดีที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และสอบถามความคืบหน้าของบริษัทในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับการรับรองดังกล่าว ต่อจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ทางการเมืองต่อธุรกิจของบริษัท โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ฟาร์มสัตว์บกของบริษัทเป็นแบบโรงเรือนระบบปิดจึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ในส่วนฟาร์มสัตว์น้ำ บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรือนระบบปิดในอนาคต สำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภค และรายได้ของกิจการประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ อติเรก ศรีประทักษ์ ประธานที่ประชุม
(นายอติเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ พัทธราชาติบัญชาชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)