

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,611,242,385 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,027,869,669.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิ

ประจำปี 2562 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เป็นไปเพื่อให้มีสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---|---------------|---------------|
| เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) | 0.70 | 0.65 |
| - ครั้งแรก | 0.30 | 0.35 |
| - ครั้งที่สอง | 0.40 | 0.30 |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 6,028 | 5,597 |
| เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) | 33 | 36 |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น) | 8,611,242,385 | 8,611,242,385 |

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
3. นางอรุณี วัชรานานันท์
4. นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
5. นายสุวัฒน์ ด้านเสริมสุข

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว

หนึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และนางอรุณี วัชรานานันท์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการแทนนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ และนายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ เป็นกรรมการแทนนายสุวัฒน์ ด้านเสริมสุข โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) และความหลากหลายในคณะกรรมการ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 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

- (3) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | | ประธาน | กรรมการ |
|---|---------|---------|---------|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ | 450,000 | 200,000 |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | ครั้งละ | 50,000 | 30,000 |
| 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ครั้งละ | 50,000 | 30,000 |
| 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ครั้งละ | 50,000 | 30,000 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2562 แล้ว และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559

² เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เท่ากับ 3,877,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 140,000 บาท จากปีก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 25,000 บาท จากจำนวน 275,000 บาท ในปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม