

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

- | | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 1. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นายศุภชัย | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 5. นายรังสรรค์ | ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | อังกสิทธิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 7. พล.ต.อ. พัชรวาท | วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 8. นางวัชรี | วิมุกตายน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ | กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 11. นางอรุณี | วัชรานันท์ | กรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 12. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะผู้บริหาร |
| 13. นายสิริพงศ์ | อรุณรัตน์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก |

14. น.สพ. สุจินต์	ธรรมศาสตร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ
15. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางมัญญาภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

นางกชกร นำเกียรติสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น นายอดิเรกขอให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 3,652,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,247 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,950,563,607 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1,292 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,954,216,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วยวิธีที่สุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอปพลิเคชัน”) ล่วงหน้า โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ โดยการลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีช่วงเวลากำหนด ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้ นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนนั้น ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนนในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที เว้นแต่ในบางวาระที่อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นายอติเรกได้เริ่มการการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

นายอติเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอติเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,226,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,954,225,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นายอติเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ในระหว่างปี 2564 มีเหตุการณ์ที่สำคัญสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. การโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซีพี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด หรือ กิจการโลตัส ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“MAKRO”) และการเสนอขายหุ้น MAKRO ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนถือหุ้นใน MAKRO ร้อยละ 8.85
2. การเปลี่ยนสถานะของ Chia Tai Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมในงบการเงินปี 2564 จากผลของการที่ CTI เข้าลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศจีนในเดือนธันวาคม 2563 และชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน
3. การนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) บริษัทย่อยที่ลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศจีน ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยหุ้นสามัญของ CPP ได้ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มกราคม 2565

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 512,704 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนสถานะของ CTI จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หากไม่นับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะดังกล่าว รายได้จากการขายในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทแบ่งเป็นส่วนส่วนย่อยของรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยร้อยละ 37 และกิจการต่างประเทศร้อยละ 63

ในปี 2564 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรงขึ้นของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงและต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น อันส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 13,028 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยหลัก ดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 13 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18 โดยมีปัจจัยหลักมาจากระดับราคาสูกร โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 20 และต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน
2. ราคาสูกรปรับตัวลดลง ส่งผลให้กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,111 ล้านบาท
3. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลงจากปีก่อนจำนวน 5,087 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน ประเทศแคนาดา และ CPALL ที่ลดลง

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 842,681 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 555,544 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 287,137 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2564 บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

1. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2564
2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่
3. บริษัทได้รับการประเมินโดย MSCI ESG ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2021 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 - รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน และ
 - รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลิตภัณฑ์ “หมูชีวา หมูสายพันธุ์ดี มีโอเมก้า 3”
5. บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”
6. บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองให้เป็น CAC Change Agent เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริษัท คู่ค้า
7. บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

8. บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น Best Companies to work for in Asia 2021 โดยนิตยสาร HR Asia
9. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง ได้มอบรางวัล Asia Excellence Awards 2021 ให้กับบริษัท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
10. The Asset มอบรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2021 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร และ
 - Gold Award for ESG

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิของปี 2564 ลดลงเหลือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับร้อยละ 7 ในปี 2563 และแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรสุทธิของปี 2564 ลดลง มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการตามที่เลขานุการฯ ได้รายงานไป ได้แก่ 1) ระดับราคาสุกรที่ปรับตัวลดลง 2) ราคาสุกรที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ และ 3) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท รวมลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจาก 1) ประเทศที่บริษัทมีการลงทุนเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น และจากการที่ประเทศไทยจะเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะส่งผลให้มีการบริโภคอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังคงดำเนินนโยบาย Zero-COVID อยู่ ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อในประเทศจีนยังไม่สูงมาก แต่คาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนปรนนโยบายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2565 และ 2) ผลประกอบการของธุรกิจสุกรที่คาดว่าจะดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีมาตรการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ที่ดีในทุกประเทศ ประกอบกับอุปทานในตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เช่น ข้าวโพด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ดีโดยการจัดหาวัตถุดิบทดแทน เช่น ข้าวเปลือก และปลายข้าว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบได้ในระดับที่น่าพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายอติเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม ดังนี้

1. มูลค่าเงินลงทุนในกิจการประเทศจีน และผลตอบแทนจากการลงทุน

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารในประเทศจีนและมีการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน C.P. Pokphand Co., Ltd. ("CPP") ในฮ่องกง โดยปัจจุบันมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจไก่เนื้อ ครอบงวมและอาหาร ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Biochemical) และมีการร่วมลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจรมและอาหารสัตว์ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 78,000 ล้านบาท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีจนถึงปี 2564 กิจการในประเทศจีนมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นฐานสำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้เกิดความท้าทาย และธุรกิจอาจไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย แต่บริษัทยังเชื่อว่าธุรกิจในประเทศจีนจะมีการเติบโตที่ดีและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนในอนาคต

2. กิจการการลงทุนที่โดดเด่นในปี 2564 และรูปแบบการใช้จ่ายเงินลงทุน

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนด้วยความระมัดระวัง โดยนอกเหนือจากโครงการลงทุนที่เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมแล้วนั้น ยังมีการขยายการลงทุนในฟาร์มสุกรประเทศรัสเซีย โดยการใช้จ่ายเงินในการลงทุนนั้น จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,950,785,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,950,785,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	3,584,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระสำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,413,568,585 หุ้นหรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 3,365,427,434 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,406,962,585 หุ้นหรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 2,101,740,646.25 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2564 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,467,168,080.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองจำนวน 2,101,740,646.25 บาทนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร แต่ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,396,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,949,363,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	5,033,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องด้วยนายอดิเรกเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอดิเรกจึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ได้รายงานฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุภกิต เจียรนวนนท์
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
3. นายวินัย วิทวัสการเวช
4. ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้งนายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายวินัย วิทวัสการเวช ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และนายไพศาล จิระกิจเจริญ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบริษัทกิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์การต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายสุภกิต เจียรนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,376,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,812,468,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.62
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	141,907,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.38
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(2) นายอดิเรก ศรีประทักษ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,376,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,591,340,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.90
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	363,035,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.10
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(3) นายวินัย วิทวัสการเวช					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,376,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,908,741,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.23
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	45,634,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.77
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(4) ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,375,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,885,474,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.84
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	68,901,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	จำนวน	300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(5) นายไพศาล จิระภักดิ์เจริญ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,954,376,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,852,013,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.28
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	102,362,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.72
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2564 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(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

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

		ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	450,000	200,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000
3. คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม ดังนี้

สัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่เสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2564

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 13,028 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิดังกล่าว และบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,954,376,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,860,642,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.43
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	93,517,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.57
งดออกเสียง	จำนวน	215,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2565

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	2 ¹
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	3 ²
3.	นางสาวสาวิตรี อองศ์สิริมีมงคล	10449	-

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2564

² เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,977,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนปี 2564 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากขอบข่ายงานที่เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,954,162,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,951,476,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	2,685,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	82,014	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรรมพหุผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

นายประสิทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงงดการจัดเยี่ยมชมกิจการ ตามมาตรฐานอาชีพของนามัย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและผู้เยี่ยมชม

2. การนำหุ้นของบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการกระจายหุ้นสามัญของ C.P. Vietnam Corporation ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม เท่านั้น

3. มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของบริษัท

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ภายใต้มาตรฐานที่มีความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตของบริษัท โดยการใช้ Probiotic ในอาหารสัตว์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสัตว์ ทำให้สุขภาพสัตว์ดีกว่ามาตรฐานทั่วไป

4. ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามรัสเซียที่มีต่อธุรกิจของบริษัทในปี 2565

นายอดิเรกชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจสุกรและไก่เนื้อในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในประเทศ ดังนั้นเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคาพลังงานของโลก ซึ่งผู้ใช้พลังงานจะต้องรับภาระจากราคาที่แพงขึ้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบทางอ้อมจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นดังกล่าว ส่วนธุรกิจของบริษัทในประเทศโปแลนด์นั้น ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

5. ผลกระทบของราคาสุกรที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2565 และผลกระทบของโรค ASF ต่อธุรกิจของบริษัท

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า ราคาสุกรในประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และด้วยมาตรการป้องกันโรค ASF ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลประกอบการของธุรกิจสุกรของบริษัทดีขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทจัดส่งแบบ 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี แบบรูปเล่มให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ปิดประชุม เวลา 14.41 น.

ลงชื่อ สุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ กอบบุญ ศรีชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางกอบบุญ ศรีชัย)