

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งคณะ

- | | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 1. นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์เทพ | เจียรนวนนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอดิเรก | ศรีประทักษ์ | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4. นายรังสรรค์ | ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ | กิตยารักษ์ | ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. พล.ต.อ. พัชรวาท | วงศ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ
กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นางวัชรีย์ | วิมุกตายน | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 9. นางอรุณี | วัชรานานันท์ | กรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 10. นายประสิทธิ์ | บุญดวงประเสริฐ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะผู้บริหาร |
| 11. นายสิริพงศ์ | อรุณรัตน์ | กรรมการ และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก |
| 12. น.สพ. สุจินต์ | ธรรมศาสตร์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ |
| 13. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |

14. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการ และ
President, C.P. Vietnam Corporation

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ รองประธานกรรมการ และ
รองประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ผู้สอบบัญชี

นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

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

เลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 16,408,686 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 827 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,745,907,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 878 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,762,316,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุป และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

อนึ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วยวิธีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM (“แอปพลิเคชัน”) ล่วงหน้า โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที เว้นแต่ในบางวาระที่อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม และระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

2.2 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้ นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นายอดิเรกได้เริ่มการการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

นายอดิเรกขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,762,893,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,762,863,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	30,714	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่าเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2565 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 614,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน โดยรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 37 และสัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทสำหรับปี 2565 มีจำนวน 13,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่นับรวมผลจากกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนด้วยหุ้นเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ 7,849 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 170

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 926,987 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 627,144 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 299,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ร้อยละ 13 และร้อยละ 4 จาก ณ สิ้นปี 2564 ตามลำดับ

นอกจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2565 บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

1. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2565
2. บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่
3. บริษัทได้รับการประเมินโดย MSCI ESG ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน
5. บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”
6. บริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองให้เป็น CAC Change Agent เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริษัท คู่ค้า
7. บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น Best Companies to Work for in Asia 2022 โดยนิตยสาร HR Asia
8. นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจของฮ่องกง ได้มอบรางวัล Asia Excellence Awards 2022 ให้กับบริษัท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงถึงนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การนำหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด โกลบอล โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“CPFGS”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง CPFGS ประกอบธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจร้านอาหาร และขนมสัตว์เลื้อย โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
2. การขยายธุรกิจสู่กรอบอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศที่บริษัทลงทุน โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การออกแบบฟาร์มและระบบการเลี้ยง การฆ่าและ และการจัดจำหน่าย รวมถึงความสามารถที่โดดเด่นในการป้องกันและควบคุมโรค African Swine Fever
3. การมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Economic, Social และ Governance หรือ ESG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการสร้างผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัทได้

ประกาศขับเคลื่อนภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

2. ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์

นายประสิทธิ์ ชี้แจงว่าราคาวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ช่วงต้นปี 2566 ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ราคาข้าวสาลีและกากถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับราคาเนื้อหมูและไก่ก็มีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยราคาเนื้อสัตว์ในหลายประเทศปรับตัวลงมาในระดับค่อนข้างต่ำ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าราคาเนื้อสัตว์ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

3. สิทธิประโยชน์สภาพแบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนคืออะไร

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากหนึ่งในธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี สัตว์มีชีวิตเข้านิยามการเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ สำหรับสินทรัพย์ชีวภาพประเภทไม่หมุนเวียน หมายถึง สัตว์ที่เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ และสินทรัพย์ชีวภาพประเภทหมุนเวียน หมายถึง สัตว์ที่อยู่ระหว่างการเลี้ยงเพื่อขาย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อ 8. ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทในปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเกี่ยวกับหนี้สูญ และการตั้งสำรอง ซึ่งนายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 614,197 ล้านบาท และคาดว่าจะมีหนี้สูญประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของรายได้จากการขาย ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่วัดตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี (IFRS 9) ครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,122,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,760,002,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	441,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	3,678,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระสำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ทั้งนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 3,362.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวนประมาณ 2,928.5 ล้านบาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 244,059,800 หุ้น) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2565 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6,291.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อนึ่ง เงินปันผลที่จ่ายในครั้งที่สองนี้ จะเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,111,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,763,955,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	6,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	149,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
2. นางอรุณี วัชรานานันท์
3. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์
4. นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์
5. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้งพล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ นางอรุณี วัชรานานันท์ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ นายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ และนายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,170,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,706,524,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	57,435,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	จำนวน	210,314	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(2) นางอรุณี วัชรานานนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,170,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,713,385,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.12
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	50,623,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.88
งดออกเสียง	จำนวน	161,614	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(3) น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,170,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,734,169,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	29,818,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
งดออกเสียง	จำนวน	182,614	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
(4) นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,170,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,734,731,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	29,281,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51
งดออกเสียง	จำนวน	157,614	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(5) นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,764,170,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,733,737,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.47
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	30,275,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2565 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. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,764,159,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,718,012,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.20
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	45,996,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.80

งดออกเสียง	จำนวน	149,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2566

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	3 ^{1/}
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	./ ²
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริวิมีมงคล	10449	-

^{1/} เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2565

^{2/} เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,977,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนปี 2565 สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอบบัญชี ซึ่งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบบัญชี และบริษัทก็ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกรายการบัญชีเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,764,210,686	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,762,074,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	1,965,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	จำนวน	170,605	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 82 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมาตรา 82 กำหนดให้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมาตรา 6 กำหนดให้การโฆษณาข้อความใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการ

นั้น ให้กระทำโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19, ข้อ 26, และข้อ 36, และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 19. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาต หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร”

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ตั้งแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร”

และ

“ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอดิเรกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19, ข้อ 26, และข้อ 36, ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,764,220,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,764,026,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	14	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	194,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. การต่ออายุของเงินลงทุนในปี 2565

นายไพศาลชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทได้ตั้งต่ออายุความนิยมของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนประมาณ 436 ล้านบาท และไม่มีเงินลงทุนที่มีมูลค่าติดลบแต่อย่างใด

2. ความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
 นายไพศาลชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด โกลบอล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับบริษัทอื่นๆ นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. หลักการและนโยบายในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
 นายไพศาลชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงการบริหารกระแสเงินสด และเสถียรภาพของราคาหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นคืนแต่ละครั้งและงดการซื้อหุ้นในช่วงก่อนประกาศผลการดำเนินงาน
4. ปัญหามลพิษจากการเผาซังข้าวโพด
 นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อซังข้าวโพดเพื่อนำมาใช้ผลิตชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพด โดยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นข้าวโพดและซังข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเพิ่มคุณค่าให้กับดิน
5. กรณีการจำหน่ายปลาเก๋ายกในงานเกษตรแฟร์
 นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้นำเข้าปลาเก๋ายกเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและทดลองเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดที่มีการควบคุมอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทเห็นว่าปลาเก๋ายกไม่ใช่ปลาที่เป็นอันตราย และมีจำหน่ายในหลายประเทศแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุญาตให้จำหน่ายปลาเก๋ายกแบบแช่แข็งผ่านเครือข่ายของกลุ่มซีพีด้วย อย่างไรก็ตาม ในงานเกษตรแฟร์ปี 2566 บริษัทได้นำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงการวิจัยพัฒนาปลาเก๋ายก โดยมีตัวอย่างเนื้อปลาปรุงสุกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิม และจำหน่ายเนื้อปลาแช่แข็งในงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนงานเกษตรแฟร์

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ *สุภกิต เจียรนวนนท์* ประธานที่ประชุม
 (นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ *กอบบุญ ศรีชัย* เลขานุการที่ประชุม
 (นางกอบบุญ ศรีชัย)