

## 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 และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| 1. นายประเสริฐ         | พุงกุมาร       | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ   |
| 2. นายมิน              | เขียรวร        | 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        | กาญจนดูล       | 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 และสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| 6. นางสาวพัชรา  | ชาติปัญญาชัย | เลขานุการบริษัท   |
| 7. ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักอีกจำนวน 14 คน |              |   |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางมัณฑุภา สิงห์สุทนต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวจิตติพร เชาวสุก แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้นประธานฯ 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” หรือไม่
  - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
  - 2.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงใบบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป 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 ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้เข้าไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นอย่างกระชับเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวจิตติพร 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”) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ 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 (ไม่รวมการรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 8,673 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2555)

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสถานการณ์ของโรค EMS และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสียหายจากการระบาดของโรค 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน 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        |

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระการพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น 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 สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

**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 มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายอาสา                   | สารสิน       |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ | อังสิทธิ์    |
| 3. ดร.วีรวัฒน์               | กาญจนกุล     |
| 4. นายสุนทร                  | อรุณานนท์ชัย |
| 5. นางอรุณี                  | วิชรานานนท์  |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล 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 วัชรานานนท์                 |       |               |       |               |        |
| 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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

(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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**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 ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

|    | รายชื่อผู้สอบบัญชี        | ทะเบียนเลขที่     |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1. | นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ | 6112              |
| 2. | นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  | 4068 <sup>1</sup> |
| 3. | นายวีระชัย รัตนจรสกุล     | 4323              |

<sup>1</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550 – 2554

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2557 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,290,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

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 บริษัทมีแผนที่จะ

ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรือนระบบปิดในอนาคต สำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภค และรายได้ของกิจการประเทศไทยมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ                      อติเรก ศรีประทักษ์                      ประธานที่ประชุม  
(นายอติเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ                      พัชราชาติบัญญัติ                      เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวพัชราชาติบัญญัติ)