

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 อันรวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- ความเห็นคณะกรรมการ  
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- การลงมติ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก
- ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น 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

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 8,406,962,585 หุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองจำนวน 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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)		0.65	1.00
- ครั้งแรก		0.40	0.40
- ครั้งที่สอง		0.25	0.60
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		5,467,168,080.25	8,447,322,185.00
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)		42	33
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)			
- ครั้งแรก		8,413,568,585	8,497,952,585
- ครั้งที่สอง		8,406,962,585	8,413,568,585

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

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

ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัท โดยองค์กรต่าง ๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น

ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2564 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเช่นเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 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 หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ดังนี้

(หน่วย: บาท)			
		<u>ประธาน</u>	<u>กรรมการ</u>
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ	450,000	200,000
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	ครั้งละ	50,000	30,000
3. คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ครั้งละ	50,000	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	2 <sup>1</sup>
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	3 <sup>2</sup>
3. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล	10449	-

<sup>1</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2564

<sup>2</sup> เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างประเทศที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เท่ากับ 3,977,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากจำนวน 3,877,000 บาท ในปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 ผู้สอบบัญชีมีขอบข่ายงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทมีจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจำนวนเงิน 290,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,500 บาท จากจำนวน 240,000 บาท ในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม**