

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**  
**ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

**วันและเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**เริ่มการประชุม**

เนื่องจากประธานกรรมการ ตัดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายมิน	เรียวร	รองประธานกรรมการ
3. นายอาสา	สารสิน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
5. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
8. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
11. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
12. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม**

1. นายธนินท์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน รองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมจำนวน 15 คน

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางมัญชญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า และนางสาวดวงพร วงศ์เยาวรักษ์ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

## ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และตัวแทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติบัญชาชัย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,654 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,528,472,592 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
  - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรจากผู้ถือหุ้นมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
  - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้ไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวดวงพร วงศ์เยาวรักษ์ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมายังบริษัท เพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,532,878,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,532,877,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	148,700	เสียง		

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 421,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2557 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายในประเทศไทยและจากการส่งออก ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทย และสัดส่วนรายได้จากการส่งออกรวมกับรายได้จากกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 34 และร้อยละ 66 ตามลำดับ

สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2558 มีจำนวน 11,059 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2557 เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย และกิจการในประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2558 มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 13.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.4 ในปี 2557

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ารายได้จากการขายในปี 2558 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย เนื่องจากระดับราคาเนื้อสัตว์ในประเทศไทยที่ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ในปี 2559 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยบวกมาจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ลดลง ประกอบกับการเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Early Mortality Syndrome หรือ EMS

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในปี 2559 ดันทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายของการเติบโตของธุรกิจอาหาร และผลการดำเนินงานของกิจการในต่างประเทศ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2559 คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากปัจจัยบวกตามที่กล่าวมาก่อนหน้า สำหรับผลการดำเนินงานของกิจการต่างประเทศโดยรวมดีกว่ากิจการในประเทศไทย แม้ว่าการดำเนินงานในบางประเทศ เช่น ประเทศตุรกี ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย ในส่วนของธุรกิจอาหาร

ของกลุ่มบริษัท ยังคงเป็นเป้าหมายของบริษัทที่จะเพิ่มสัดส่วนต่อยอดขายรวมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันยอดขายของธุรกิจอาหารมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของยอดขายรวม อย่างไรก็ตาม การเติบโตของยอดขายหรือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอาหารจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อสร้างการยอมรับและความจงรักภักดีของผู้บริโภคในตัวสินค้าของบริษัท เนื่องจากความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติ วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ ฯลฯ สำหรับเรื่องต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงนั้น ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยในปี 2558 บริษัทมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการซื้อธุรกิจและการขยายงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะลดลงก็ตาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม	43,220	439,414
ค่าใช้จ่ายรวม	31,946	423,040
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,274	11,059
สินทรัพย์รวม	198,727	494,263
หนี้สินรวม	111,638	320,538
ส่วนของผู้ถือหุ้น	87,089	173,725

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,535,225,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น				
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน 5,535,197,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน 28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน 2,887,251	เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานวาระกรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,484,323,869.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2558 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2,322,882,579.60 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,807,206,449.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองจำนวน 0.45 บาทต่อหุ้นเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,257,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,537,223,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	939,251	เสียง		

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานไปตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายมิน	เชียวรวร	รองประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒน์กุล	รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ
4. ดร.ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ
5. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายมิน เขียววรร

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,634,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,302,383,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.75
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	235,250,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.25
งดออกเสียง	จำนวน	945,751	เสียง		

(2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,589,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,307,664,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.85
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	229,924,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.15
งดออกเสียง	จำนวน	992,251	เสียง		

(3) นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,639,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,473,234,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.84
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	64,404,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.16
งดออกเสียง	จำนวน	946,251	เสียง		

(4) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,646,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,537,607,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	38,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	949,251	เสียง		

(5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,610,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,307,689,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.85
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	229,920,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.15
งดออกเสียง	จำนวน	989,251	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดอีก

### (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

อนึ่ง กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,538,670,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,511,868,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.52
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	548,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	958,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	25,295,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.45

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,290,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,537,836,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,537,803,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	32,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	948,951	เสียง		

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า วงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายและยังมีได้ไถ่ถอนมีจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อการสำรองไว้เป็นแหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะนี้ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายสรุปได้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเป็นการเสนอขายกรณีทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 20,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากจำนวน 80,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกชุดทุกประเภท ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,538,826,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,504,187,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.37
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	33,810,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.61
งดออกเสียง	จำนวน	828,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวทางการจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศตุรกีซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการของกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตุรกีได้รับผลกระทบจากปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการเมืองในประเทศ ประกอบกับการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจใ้ครบวงจรของบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ลดขนาดของธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนลงไปแล้ว ส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจในประเทศตุรกีจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายบริหาร สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน (“โครงการ”) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยในช่วงก่อนหน้านั้นราคาหุ้นของบริษัทลดลงเป็นลำดับจนมาอยู่ที่ประมาณ 17 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากบริษัทได้เปิดเผยโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาเป้าหมาย บริษัทจึงไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด ในส่วนของเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็น “ครัวของโลก” พร้อมๆ ไปด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะ 5 ปีอย่างชัดเจน ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปบริษัทตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากการขายเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นประเทศที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร กรณีผลประกอบการของกิจการค้าปลีกและร้านอาหารนั้น แม้สัดส่วนรายได้จากการขายในปัจจุบันจะยังไม่มากนัก แต่กิจการดังกล่าวถือเป็นการวางรากฐานช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท ซึ่งจะรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารในอนาคต

ต่อจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า การแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระสามารถกระทำได้ เนื่องจาก ดร.ชัยวัฒน์ ไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทมักถูกโจมตีผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม จรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ในประเด็นเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบให้เปล่า และข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้นที่สงสัยว่าบริษัทอาจมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการว่า บทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการในเรื่องอายุและระยะเวลาในการครองตำแหน่งต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้มีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ว่า กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก หลังจากนั้น กรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งประกอบด้วย ประวัติและชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี ทีมงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การให้บริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณาจากข้อเสนอในการให้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีระดับแนวหน้า อย่างน้อย 3 ราย สำหรับการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบให้เปล่า รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ นั้น ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยยังไม่มียุทธศาสตร์ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ในส่วนของข้อร้องเรียนนั้น บริษัทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้วไม่พบว่ามีกรณีปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามที่ร้องเรียนมาแต่อย่างใด และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.55 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม  
( นายอดิเรก ศรีประทักษ์ )

ลงชื่อ *พัชรา ชาติบัญญัติ* เลขานุการที่ประชุม  
( นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ )