

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

1. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นางวัชรีย์	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
8. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
9. นายเสข	วรรณเมธี	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
10. นางอรุณี	วัชรานานันท์	กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
11. นายประสิทธิ์	บุญดวงประเสริฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานคณะผู้บริหาร
12. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
13. น.สพ. สุจินต์	ธรรมศาสตร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 14. นายสิริพงศ์ | อรุณรัตน์ | กรรมการ และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก |
| 15. นายมนตรี | สุวรรณโพธิ์ศรี | กรรมการ
ประธานคณะผู้บริหาร เขตประเทศเวียดนาม |

ผู้สอบบัญชี

นางมัญชญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางกอบบุญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางกอบบุญศรีชัยดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นางกอบบุญศรีชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม อันรวมถึงวาระการประชุม ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 พร้อมทั้งขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

หนึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้อภิปรายหรือพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงคะแนนเข้าร่วมประชุม โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
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 บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากระบบ e-Proxy ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบดังกล่าว ภายในเวลา 17.00 น. ของวันทำการก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงในบางวาระเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือบดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากแอปพลิเคชันด้วยการ log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่

ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือความเห็นในวาระใดที่กำลังพิจารณาอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน โดยการพิมพ์ข้อความหรือใช้โทรศัพท์ภาพ (VDO Call) โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ คำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

และนอกจากการจัดทำรายงานการประชุมแบบลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทจะบันทึกการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หลังจากนั้น นางกอบบุญไต้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 825 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,726,836,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของบ่งคับของบริษัท แบ่งเป็น

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 17,373,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 790 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,709,463,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแล้ว นางกอบบุญไต้เริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นางกอบบุญไต้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นเวลา 14 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญไต้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,716,162,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,716,162,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,400	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นางกอบบุญไต้รายงานว่ บริษัทจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ข้อมูลบริษัทโดยสรุปปี 2566 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 585,844 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน โดยสัดส่วนรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศและกิจการประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 62 และร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท ตามลำดับ

ในปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 10 และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่ 47,578 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทจำนวน 5,207 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลักดังนี้

1) ราคาสุกรที่ปรับลดลงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 15 จากปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของราคาในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะราคาในประเทศไทยที่ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 31 จากการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ (ผิดกฎหมาย) จึงทำให้ราคาขายสุกรภายในประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง

2) ต้นทุนการผลิต อันรวมถึงราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้น

3) ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีผลกระทบทำให้กำลังซื้อในประเทศต่างๆ ไม่ดีขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

4) ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินในปี 2566 จำนวน 25,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 887,218 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 602,185 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 285,033 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 จาก ณ สิ้นปี 2565 ตามลำดับ

นอกจากผลการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจในปี 2566 บริษัทยังมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมรอบด้าน และการธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index : DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ โดย S&P Dow Jones Indices ของประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม่ โดย FTSE Russell ของสหราชอาณาจักร
- 3) บริษัทได้รับการประเมินโดย MSCI ESG ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 4) บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- 5) บริษัทได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ Best Sustainability จากงาน SET Awards ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
- 6) บริษัทได้รับรางวัล Asian Excellence จำนวน 6 รางวัล ดังนี้
 - CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
 - บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
 - บริษัทที่ดำเนินการยอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม
 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของฮ่องกง
- 7) บริษัทได้รับรางวัล Most Outstanding Company in Thailand - Agriculture Sector จัดโดยนิตยสาร Asiamoney ของสหราชอาณาจักร
- 8) บริษัทได้รับรางวัล Best Sustainability - Linked Loan - Agriculture จัดโดยนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง
- 9) บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- 10) บริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยืดหลักธรรมาภิบาลไปยังบริษัทคู่ค้า จัดโดย IOD และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- 11) บริษัทได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

- 12) บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามได้รับรางวัล Vietnam's Best Places to Work for ในอันดับที่ 13 โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ประเทศเวียดนาม
- 13) บริษัทย่อยในประเทศลาวได้รับการประกาศเกียรติคุณธุรกิจ 5 ดี ของนครหลวงเวียงจันทน์ (พัฒนาดี นำใช้แรงงานดี ปฏิบัติตามกฎหมายดี ปฏิบัติด้านภาษีอากรดี และใช้วัตถุดิบอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสิ่งแวดล้อมดี) โดยเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสถานการณ์หุ้นเดือน แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา มีการนำเข้าหมูเดือนที่หมดอายุและไม่มีคุณภาพจากยุโรปเข้ามาขายในราคาถูก จนทำให้ราคาหมูในประเทศไทยในปี 2566 ลดลงประมาณร้อยละ 30 จากปี 2565 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์หมูเดือนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้ความสนใจ แกะไข และติดตามประเด็นนี้อย่างจริงจัง จนทำให้อุตสาหกรรมหมูไทยกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น บริษัทยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มงวด เพราะนอกจากจะทำให้อุตสาหกรรมหมูไทยเสียหายแล้ว การนำเข้าหมูเดือนยังก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการนำเข้าเชื้อโรคเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2567 คาดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี และผลประกอบการน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ในปี 2566 ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 1. การลดลงของราคาสินค้าเนื้อสัตว์หลัก เช่น เนื้อหมู และเนื้อไก่ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่มีราคาตกลงมากผิดปกติ แม้บริษัทจะยังสามารถรักษาปริมาณการขายและประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าได้ดีก็ตาม และ 2. ต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบหรือต้นทุนพลังงาน อันเนื่องมาจากปัญหาระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม

ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ได้แก่ ราคาสินค้าเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ ประเทศที่บริษัทมีการลงทุน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบก็มีแนวโน้มลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีความผันผวนรุนแรง เช่น ข้าวโพดและกากถั่วเหลือง โดยราคาข้าวโพดในปี 2567 จะอยู่ที่ประมาณ 10.00-10.50 บาท ลดลง 2 บาท จากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 12 -12.50 บาท

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลทุกครั้งเมื่อบริษัทมีกำไร ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางกอบบุญขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบุญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,712,593,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,712,593,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,706,700	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางกอบบุญไต้รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 5,207 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญไต้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,716,302,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,714,962,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	1,340,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	4,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางกอบบุญไต้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
2. นางวัชรวิ วิกิตายน
3. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์
4. นายศุภชัย เจียรนนท์
5. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วจึงขอเสนอแต่งตั้งนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นางวัชรวิ วิกิตายน นายพงษ์เทพ เจียรนนท์ นายศุภชัย เจียรนนท์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนโยบายบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ดีของกรรมการบริษัทโดยองค์กรต่างๆ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการอื้อสรรนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญจิ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,719,493,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,668,829,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.11
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	50,664,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.89
งดออกเสียง	จำนวน	7,764,571	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(2) นางวัชรวิญญู ตายน

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,727,257,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,727,006,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	250,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(3) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,717,739,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,666,443,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.10
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	51,296,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90
งดออกเสียง	จำนวน	9,518,321	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(4) นายศุภชัย เจียรนวนนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,718,678,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,617,411,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.23
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	101,266,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.77
งดออกเสียง	จำนวน	8,579,324	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

(5) นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,727,257,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,719,695,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	7,562,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
งดออกเสียง	จำนวน	802	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางกอบบุญญ์ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนในปี 2566 ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กรณีกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบหรือในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท แล้วแต่กรณี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นางกอบบุญญ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม นุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม	จำนวน	5,727,258,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,707,675,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.66
คะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย"	จำนวน	19,282,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	จำนวน	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

นางกอบบุญญได้รายงานไว้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในปี 2566 แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลบลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	4 ¹
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	2 ²
3. นางสาวสาวิตรี อองศ์สิริมีมงคล	10449	-

¹ เคยลบลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2555-2559 และ 2563-2566

² เคยลบลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550-2554 และ 2560-2562

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้ไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,977,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับค่าตอบแทนปี 2566 สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ นางกอบบุญญจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม	5,721,057,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น				
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” จำนวน	5,717,665,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน	3,391,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	6,200,500	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. การบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5

นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อข้าวโพด โดยบริษัทจะรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 1) ไม่ปลูกบนพื้นที่ภูเขา 2) ไม่มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3) มีเอกสารสิทธิรับรองพื้นที่เพาะปลูก และ 4) เอกสารสิทธิได้รับการตรวจสอบจากบริษัท และไม่พบประเด็นการบุกรุกพื้นที่ป่า

เนื่องจากบริษัทได้สนับสนุนเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดจำนวนหลายหมื่นไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณสองล้านไร่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือติดตามการเผาแปลงเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในด้านการเพาะปลูกและการจัดการที่ถูกต้องโดยปราศจากการเผาแปลง หากระบบแจ้งเตือนว่าพบการเผาแปลงเพาะปลูก บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและตักเตือน พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงวิธีการจัดการ และหากเกษตรกรรายใดยังไม่ปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการให้ถูกต้อง บริษัทจะไม่รับซื้อข้าวโพดจากแปลงดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไข ที่ผ่านมา มีเกษตรกรจำนวนค่อนข้างน้อยที่ยังคงเผาแปลงอยู่ นอกจากนี้ บริษัทได้ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป

2. การเสนอแนะให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบไฮบริด (Hybrid) ที่ผสมผสานระหว่างการประชุมแบบปกติ (On-site) กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายประสิทธิ์รับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม

3. แผนการนำหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“CPFGS”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าแผนการดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย

4. ผลกระทบของการตัดวงจรการผลิตลูกหมู โดยการส่งลูกหมูไปทำหมูหัน
นายประสิทธิ์ชี้แจงว่าการนำลูกหมูไปทำหมูหันทำให้อุปทาน (Supply) ของเนื้อหมูในตลาดลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาหมูดีขึ้น

5. สัดส่วนรายได้จากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตะวันออกกลาง
นายประสิทธิ์ชี้แจงว่า บริษัทยังส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตะวันออกกลางค่อนข้างน้อย โดยรายได้จากการส่งออกของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และทวีปยุโรป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ สุภกิต เจียรนวนนท์ ประธานที่ประชุม
(นายสุภกิต เจียรนวนนท์)

ลงชื่อ กอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท
(นางกอบบุญศรีชัย)