

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรกของปี 2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 601,595,026.08 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 300,797,513.04 บาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 300,797,513.04 บาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2551 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 601,595,026.08 บาท

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทบางชุดที่ยังมีได้ไถ่ถอน ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินรวม และเงินปันผลที่จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปีนั้นๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทมีต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลังของปี 2551 ในอัตราร้อยละ 0.11 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 775,383,160.86 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปในระหว่างปี 2551 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงิน 601,595,026.08 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,376,978,186.94 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรที่รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีของปี 2551 เปรียบเทียบกับของปี 2550 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1. เงินปันผลระหว่างกาล		
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.08	-
- จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	7,520	-
- จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	602	-
2. เงินปันผลประจำปี		
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.085
- จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ปี 2551 เป็นจำนวนที่หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน)	7,049	7,520
- จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	775	639
3. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,377	639

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                    |              |                  |
|--------------------|--------------|------------------|
| 1. นายธนิษฐ์       | เจียรนวนนท์  | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายประเสริฐ     | พุงกุมาร     | รองประธานกรรมการ |
| 3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ | เวชชาชีวะ    | กรรมการอิสระ     |
| 4. นายทอง          | เทิมแพงพันธ์ | กรรมการอิสระ     |
| 5. ดร.วีรวัฒน์     | กาญจนดุล     | กรรมการ          |

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พุงกุมาร ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ เข้าเป็นกรรมการ

อิสระแทนนายทง เทิมแพงพันธ์ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ดังนี้

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 250,000 บาท
ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท

โดยทุกตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราปีละ 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2552

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	2
2. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565	-
3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3,490,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 40,000 บาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
---------------	---

วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และสมควรพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้งเช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด จากบริษัทย่อย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท บริษัทจะซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของ บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด ("RBF") จากบริษัท กรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ("BFP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยภายหลังการซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทถือหุ้นทางตรงใน RBF เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.53 เป็นร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| (1) วันเดือนปีที่เข้าทำรายการ         | : | ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของ CPF |
| (2) ผู้ขาย                            | : | BFP  |
| (3) สินทรัพย์ที่จะซื้อขาย             | : | หุ้นสามัญของ RBF   |
| (4) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ RBF | : | หุ้นสามัญ 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท                           |
| (5) โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ RBF        | : | BFP ร้อยละ 74.47   |
| ก่อนการเข้าทำรายการ                   | : | CPF ร้อยละ 25.53   |

- (6) ลักษณะทั่วไปของรายการ : CPF จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ RBF ทั้งหมดที่ BFP ถืออยู่ โดยภายหลังการซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ CPF ถือหุ้น ทางตรงใน RBF ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
- (7) มูลค่ารวมของรายการ : ประมาณ 595 ล้านบาท
- (8) เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามูลค่า : อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ของ RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (9) แหล่งที่มาของเงินทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด จากบริษัทย่อย

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

เพื่อเป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่ การประกอบกิจการการผลิตและจำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่ทำจากนํ้านมดิบ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 1 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดังนี้

“(32) ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื่อ ขาย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายยัง ต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากนํ้านมดิบ เช่น เนย เนยแข็ง ซีส ครีม โพรตีนเวย์ เป็นต้น และรวมถึงผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว”

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 12 ตอบข้อซักถาม**