

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

### วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

พลตำรวจเอก เกา สารสิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เกา สารสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายทอง เทียมแพงพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล	กรรมการ
6. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
7. นางอรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
2. นายวิฑิต ภูธนทรัพย์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
4. นายไพศาล จิระกิจเจริญ	กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
5. นางสาวพัชราชาติบัญญัติชัย	กรรมการบริหาร
6. นายวีรชัย รัตนบานชื่น	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
7. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
8. นายสมควร ชูวรรณปะกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
9. นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
10. นายประเดิม โชติศุกราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
11. นายทินกร เรือนทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

## ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่า ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 864 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 5,170,006,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะถามว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่า ในวาระนั้นๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ และหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ ลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน จากนั้นให้แสดงตนเพื่อส่งบัตรลงคะแนน สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

**มติ** เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,174,950,662 เสียง และออกเสียงจำนวน 1,511,700 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550**

ประธานฯ มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยนายอดิเรกได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2550 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมกับบริษัทย่อยในรอบปี 2550 มีรายได้จากการขาย จำนวน 134,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายของกิจการในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 และมีกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 1,275 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 49 โดยมีปัจจัยหลักมาจากภาวะราคาเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท และต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ในระดับที่สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานในปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท”

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2551 ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการขยายงานไปยังต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งอันเนื่องมาจากภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและการส่งเสริมการขายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยผู้บริหารได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากการประเมินผลบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Boston Consulting Group พบว่า บริษัทเป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างตลาดของสินค้าที่มีตราสินค้า (Branded Products) ในตลาดโลกได้ สำหรับแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2551 นั้น การเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ เสถียรภาพของค่าเงินบาท และการขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีศักยภาพ น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements) จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า หนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการกู้ยืมเพื่อการขยายงาน และการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังต่ำกว่าระดับที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ และสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยบริษัทจะรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการต่อเมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นได้มีการจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแล้วเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่บริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในแต่ละงวดเป็นรายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ทันทีในงวดนั้นๆ ในกรณีนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อลดความแตกต่างอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของตนให้กับบริษัทในระหว่างปี 2550 และบริษัทได้บันทึกเงินปันผลที่รับมานั้นเป็นรายได้ในปี 2550 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมหรือฐานะการเงินของบริษัทในภาพรวมแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

**มติ** เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,370,978,964 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า การพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครั้งปีแรกของปี จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 6 เดือน ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครั้งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทบางชุดที่ยังมีได้ไถ่ถอน ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดไว้ว่า บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม และเงินปันผลที่จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปีนั้นๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 639,194,715.21 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามงบการเงินรวม และมีจำนวนไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

**มติ** เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,370,604,164 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 160,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 227,000 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีจำนวน 4 คน ได้แก่ พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน กรรมการอิสระ นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการ และนางอรุณี วัชรานานนท์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 คนนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้			
(1) พลตำรวจเอกเอกภาพ สารสิน	เห็นด้วย	จำนวน	5,370,699,064	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	215,000	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	77,100	เสียง
(2) นายอาสา สารสิน	เห็นด้วย	จำนวน	4,540,225,591	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	830,482,473	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	283,100	เสียง
(3) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	เห็นด้วย	จำนวน	5,300,669,465	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	55,795,400	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	14,526,299	เสียง
(4) นางอรุณี วัชรานานนท์	เห็นด้วย	จำนวน	5,351,280,465	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,992,700	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	7,717,999	เสียง

ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอกเอกภาพ สารสิน นายอาสา สารสิน นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และนางอรุณี วัชรานานนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ร้อยละ 84.54 ร้อยละ 98.96 และร้อยละ 99.78 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กรรมการในปี 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ดังนี้

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	250,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการ	200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	100,000 บาทต่อเดือน

โดยทุกตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราปีละ 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551  
มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 37,966,801  
เสียง ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,332,782,363 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 80,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน  
162,000 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |    |                 |                 |                    |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | นายเจริญ        | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 2. | นางสาวสมบูรณ์   | ศุภศิริภิญโญ    | ทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 3. | นางสาวพรรณทิพย์ | กุลสันติธำรงค์  | ทะเบียนเลขที่ 4208 |
| 4. | นายไวโรจน์      | จินตามณีพิทักษ์ | ทะเบียนเลขที่ 3565 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  
มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  
ประจำปี 2551 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงิน  
ดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,450,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 90,000 บาท เนื่องจากธุรกิจ  
ของบริษัทได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นตามไป  
ด้วย

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทจัดให้มีการประกวดราคา และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น 5 ปี เป็นต้น โดยผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น ความ  
น่าเชื่อถือของสำนักงานสอบบัญชีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อรายงานทาง  
การเงินของบริษัท และโดยทั่วไปอัตราค่าบริการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  
น่าจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่า 1  
ปี อาจทำได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทยังมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน  
5,370,751,164 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 230,000 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่  
ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อ  
เป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้น คณะกรรมการจึง  
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของ  
บริษัท เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 8 ข้อ จากเดิม 23 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้

“(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ป็น กระดูกสัตว์ป็น หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เอง เพื่อการจำหน่าย เพื่อการรับจ้างผลิต หรือเพื่อการอื่นใด ซึ่งสินค้าดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นเป็นผลพลอยได้จากการผลิตสินค้านั้น เช่น น้ำมัน ไขกระดูก เป็นต้น

(25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้ง ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดังกล่าว และให้รวมถึงการมีน้ำมันไบโอดีเซลไว้ในครอบครองเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น และไม่ว่ามีไว้เพื่อการจำหน่าย เพื่อขนส่ง หรือเพื่อประการอื่นใด

(26) ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซล โดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะหรือสิ่งบรรจุอื่นใด โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งประจำหรือใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ และให้รวมถึงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เพื่อการบริการ

(27) ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางบก ทางน้ำ และทางท่อ หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อกิจการของตนเอง หรือเพื่อการรับจ้าง

(28) ได้มา ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งสิทธิ ใบรับรอง หรือใบอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก อันเกิดจากการดำเนินการใดๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไปในชั้นบรรยากาศ และการจำหน่าย โอน หรือการอื่นใดเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสิทธิ ใบรับรอง หรือใบอนุญาตดังกล่าว

(29) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ไอความร้อน และ/หรือแก๊สต่างๆ เพื่อใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อการอื่นใด รวมถึงการซื้อมาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าว

(30) ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำประปา น้ำแข็ง เพื่อใช้เอง เพื่อจำหน่าย หรือเพื่อการอื่นใด รวมถึงการซื้อมาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าว

(31) ประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การทำความสะอาด โทรศัพท์ เป็นต้น และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท เช่น การให้ใช้สถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น”

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลของการขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยการประกอบกิจการใดๆของบริษัทจะต้องเป็นไปตามประเภทการประกอบกิจการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการที่จะเพิ่มขึ้น เช่น การนำน้ำมันใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 8 ข้อ จากเดิม 23 ข้อ เป็น 31 ข้อ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,362,071,564 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 8,919,600 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.83 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม**

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนกรรมการ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีว่า ในการเสนอ

ราคาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจะต้องประเมินกิจกรรมและความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทในปีนั้นๆ และผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะทบทวนค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาโดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และจะมีการเจรจาต่อรองกันทุกครั้ง ส่วนประเด็นเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บริษัทดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารได้รับคำแนะนำไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในระยะเริ่มแรกของการขยายงาน จะเป็นช่วงที่บริษัทต้องใช้เงินทุนทั้งในส่วนที่เป็นรายจ่ายลงทุน เช่น การก่อสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น และที่เป็นรายจ่ายดำเนินงาน เช่น การเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร การสร้างตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มีตราสินค้า (Branded Products) ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจการที่ไปลงทุนนั้นเริ่มดำเนินงานได้ในระยะหนึ่งแล้ว บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากิจการเหล่านั้นจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่เหมาะสม จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทจะยังคงขยายการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาจากโอกาส ศักยภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(พล.ต.อ.เอก สารสิน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
(นางกอบบุญ ศรีชัย)