

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
2. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ
6. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ
7. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
8. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ
9. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
10. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรชัย	รัตนบานชื่น	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
2. นายธีรศักดิ์	อรุณานนท์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
3. นายประจิดต์	อุตหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และ เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
4. นายวิทิต	ภูธนทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
5. นายสุขวัฒน์	दानเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป
6. นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
7. นายวรวิทย์	เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
8. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
9. นางสาวพัชรา	ชาติบัญญัติชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพอน บุญกล้า และนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล แห่งบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 4,432 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,125,400,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมของค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
 - 2.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
 - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจจะทำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อ

ซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยในการให้ความเห็นหรือการสอบถามขอให้เป็นอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม

6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพอง บุญกล้า และนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นเวลาล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2554 คือในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,140,942,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน	5,140,942,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,027,091	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2554 ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 206,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2553 โดยมีสัดส่วนรายได้ของกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลำดับ และรายได้จากการขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของกิจการประเทศไทยร้อยละ 11 และยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 5 โดยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 33,611 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 18,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 และ 22 ตามลำดับ

สำหรับรายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทยในปี 2554 นั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2553 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายของทั้ง 3 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยรายได้จากธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายรวม ในขณะที่รายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทยในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2553 ซึ่งยอดขายส่วน

ใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร โดยรายได้จากรัฐกิจสัตว์น้ำในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายรวม

ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ ประกอบกับมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 3,657 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2554 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 15,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2553

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	103,447	159,904
หนี้สินรวม	51,488	93,385
ส่วนของผู้ถือหุ้น	51,959	66,519
รายได้จากการขายและอื่นๆ	68,249	212,671
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	7,148	-
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย	62,681	196,714
กำไรสุทธิ		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	120
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	12,716	15,837

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง	5,269,217,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น				
คะแนนเสียง "เห็นด้วย"	จำนวน 5,269,217,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน 2,272,241	เสียง		

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานฯ ว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,229,362,695.60 บาท

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัท ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเกินกว่า จำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการ จ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ในอัตรา หุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น เป็นเงิน 4,645,765,159.20 บาท ซึ่ง เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2554 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,875,127,854.80 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่าย เงินปันผลประจำปี 2554 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,548,588,386.40 บาท หรือเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 2,322,882,579.60 บาท หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผล ที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และ
- 3) เงินปันผลจ่ายจำนวน 774,294,193.20 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ หักผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,508,268,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,508,266,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	101,082,506	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติการโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้กับบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า ตามที่กลุ่มบริษัทได้มีการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท กรุงเทพผลผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (4) บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (5) บริษัท บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (6) บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด (7) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (8) บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (9) บริษัท แกล้ง จำกัด และ (10) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด ซึ่งการควบ บริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทในชื่อว่า “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” (“CPFTH”) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPFTH เท่ากับร้อยละ 99.98 และเนื่องจากการประกอบ ธุรกิจหลักของ CPFTH คือ การประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร สายสัตว์บก (“ธุรกิจสายสัตว์บก”) ขณะที่ การประกอบธุรกิจสายสัตว์บกของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยยังมีการดำเนินการอยู่ในบริษัท และบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (“BKP”) ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงควรที่จะโอนกิจการต่างๆ ภายใต้ธุรกิจสายสัตว์บก ส่วนที่ดำเนินการโดยบริษัท และ BKP ให้มาดำเนินการภายใต้ CPFTH เพียงบริษัทเดียว โดย กิจการภายใต้ธุรกิจสายสัตว์บกในส่วนของบริษัทที่จะโอนให้กับ CPFTH ประกอบด้วย (1) กิจการอาหารสัตว์ (2) กิจการ ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ (3) กิจการอาหารแปรรูปครบวงจร ซึ่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มูลค่า ตามบัญชีของทรัพย์สินของกิจการที่จะโอน มีจำนวนประมาณ 10,434 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการทรัพย์สินและ หนี้สินของกิจการที่จะโอนนั้นให้ถือตามรายการที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการ ทั้งนี้ การโอนกิจการดังกล่าวให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในปี 2555 และเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการเห็นสมควรให้บริษัทโอนบัตร ส่งเสริมการลงทุนของกิจการดังกล่าว จำนวน 5 ฉบับ ให้กับ CPFTH ด้วย ดังนี้

ลำดับ	เลขที่	ลงวันที่
1	1665(3)/2547	18 สิงหาคม 2547
2	1695(2)/2547	25 สิงหาคม 2547
3	1696(2)/2547	25 สิงหาคม 2547
4	1697(2)/2547	25 สิงหาคม 2547
5	1035(2)/2552	8 มกราคม 2552

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม หนังสือรับรองของบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็น ผู้ดำเนินการแทนบริษัท ในการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกระทั่งการโอน กิจการและการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนของกิจการดังกล่าวเสร็จลุล่วงไป

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการโอนกิจการจะมีผลเสียต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจง ว่า การรวมกิจการต่างๆ ของธุรกิจสายสัตว์บกให้มาดำเนินการโดย CPFTH เพียงบริษัทเดียวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนใน การทำงานที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าที่มีระหว่างบริษัท BKP และ CPFTH และทำให้การบริหารจัดการด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท CPF ในภาพรวม จึงคาดว่าจะไม่มี ผลเสียต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้กับ CPFTH

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

- (1) ให้บริษัทโอนกิจการต่างๆภายใต้ธุรกิจสายสัตว์บก ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่ของกิจการดังกล่าว ให้กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ และ
- (2) มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัท ในการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จนกระทั่งการโอนกิจการและการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนของกิจการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,890,475,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,762,556,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.83
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	44,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	127,873,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.17
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์
2. นายประเสริฐ พงศ์กumar
3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์
5. นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ นายประเสริฐ พงศ์กumar ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ และนายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายธนินท์ เจียรวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,762,840,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,148,900,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.35
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	613,940,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.65
งดออกเสียง	จำนวน	127,817,006	เสียง		
(2) นายประเสริฐ พงษ์กumar					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,762,864,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,568,411,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.63
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	194,452,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.37
งดออกเสียง	จำนวน	127,795,806	เสียง		
(3) ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,762,865,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,753,130,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	9,734,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	จำนวน	127,794,806	เสียง		
(4) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,765,865,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,762,197,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	3,667,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	127,794,806	เสียง		
(5) นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,765,864,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,699,383,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.85
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	66,481,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.15
งดออกเสียง	จำนวน	127,795,806	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2554 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2554 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,894,000,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,710,167,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.88
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	3,027,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	127,813,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.17
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	52,992,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1.	นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112
2.	นายวีระชัย รัตนจรสกุล	4323
3.	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,710,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,766,156,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,762,689,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	3,467,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	127,849,306	เสียง		

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าตลาดต่างประเทศจะมีการเติบโตอย่างไร ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า รายได้จากตลาดต่างประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือรายได้จากการส่งออกโดยกิจการประเทศไทย และส่วนที่สองคือรายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศ โดยในปี 2554 รายได้ในส่วนแรกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายรวม สำหรับในปี 2555 การที่สหภาพยุโรปอนุญาตการนำเข้าเนื้อไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ถือว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อของประเทศ ในส่วนของบริษัท รายได้จากการส่งออกคาดว่าจะเติบโตขึ้นบ้างจากปี 2554 แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมแล้ว น่าจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 7-8 เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจในประเทศจีนและประเทศเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในส่วนที่สอง โดยคาดว่ารายได้จากการขายของกิจการในประเทศจีนและเวียดนามจะส่งผลให้รายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นจากประมาณสองแสนล้านบาทในปี 2554 เป็นมากกว่าสามแสนล้านบาทในปี 2555 ต่อจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ซึ่งผู้บริหารได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.25 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ *พัชราชาติปัญญาชัย* เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชราชาติปัญญาชัย)