

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เกา สารสิน		ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายทง เทียมแพงพันธ์		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล		กรรมการ
5. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย		กรรมการ
6. นางอรุณี วัชรานานันท์		กรรมการ
7. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร
8. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์		กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์		กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปครบวงจร
2. นายวิทิต ภูธนทรัพย์		กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
3. นายวรวิทย์ เจนธนากุล		กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
4. นายไพศาล จิระกิจเจริญ		กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
5. นางสาวพัชราชาติบัญญัติ		กรรมการบริหาร
6. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์		รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
7. นายสมควร ชูวรรณะปกรณ์		รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
8. นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์		รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 756 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 4,969,631,834 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระประธานฯ จะถามว่ามีผู้คัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง จะสรุปว่า ในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ และหากมีผู้ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้ ณ เวลาลงทะเบียน และแสดงตนเพื่อส่งบัตรลงคะแนน สำหรับการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้รับบุคมประสงค์ในการออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยได้มอบฉันทะให้ตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนน ในกรณีดังกล่าว เลขานุการฯ จะสรุปคะแนนเสียงของผู้คัดค้านหรือออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเหล่านั้น ทั้งนี้ ในบางวาระผู้ดำเนินการประชุมอาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้บันทึกคำถามและคำตอบอย่างละเอียด ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 4,983,089,393 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,019,900 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 935,900 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยนายอดิเรกได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2549 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทรวมกับบริษัทย่อยในรอบปี 2549 มีรายได้จากการขายจำนวน 124,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 2,510 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 63 อันเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2549 ลดลงจากร้อยละ 17 มาอยู่ที่ร้อยละ 13 โดยมีปัจจัยหลักจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและในประเทศตุรกี ทำให้ความต้องการบริโภค

ผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อและไก่ไข่ภายในประเทศของแต่ละประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีผลกระทบทำให้ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าเนื้อสัตว์เฉลี่ยปี 2549 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยของปี 2548 ประมาณร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายกิจการ และค่าใช้จ่ายในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผลจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงในปี 2549 ประกอบกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยและการมีเงินกู้เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ในปี 2548 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 899 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2549 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนมีจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญ จึงทำให้ในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานในปี 2549 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท”

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่การนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยประเทศญี่ปุ่นอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าการนำเข้ากุ้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “ภาวะอุตสาหกรรม”

ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การนำเข้ากุ้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการนำเข้ากุ้งสดแช่แข็งเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ การนำเข้าโดยประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย และสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นกุ้งแปรรูปแช่แข็ง นอกจากนี้ ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นยังคงนิยมบริโภคกุ้งกุลาดำ และกุ้งทะเลมากกว่ากุ้งขาวซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. วีรวัฒน์ กาญจนกุล กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดย ดร. วีรวัฒน์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย การลดลงของกำไรสุทธิ ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2549 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์บก เนื่องจากราคาซื้อขยวัตถุดิบดังกล่าวผันแปรไปตามราคาตลาดโลกซึ่งปรับตัวสูงขึ้นในปี 2549 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ราคาขายสินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทยในปี 2549 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท ทำให้ยอดขายจากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทมีจำนวนที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการโฆษณาสินค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ฮองกง สิงคโปร์ ได้หวัน และเกาหลี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเกิดการรับรู้ควบคู่ไปกับตราสินค้า นอกจากนี้ ในปี 2549 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับการขยายงานดังกล่าว นอกจากนี้ รูปแบบของการขายสินค้าเนื้อสัตว์ในประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นการขายผ่านช่องทางจำหน่ายแบบใหม่

(Modern Trade) มากขึ้น ทำให้บริษัทต้องมีการปรับตัวในด้านการขนส่ง และด้านคลังสินค้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น สำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปี 2549 นั้น เป็นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยผู้บริหารได้แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนประมาณ 300-400 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“STAR”) ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้สิทธิแก่บริษัทย่อยในการใช้เครื่องหมายการค้าของ STAR กับธุรกิจไปยังห้าดาว ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวมาจาก STAR เมื่อต้นปี 2548 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องหมายการค้า CP พร้อมให้ข้อคิดเห็นว่าการใช้เครื่องหมายการค้า CP ที่เป็นของบริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อาจพิจารณาได้ว่า เป็นรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจึงควรพิจารณาสร้างตราสินค้าของบริษัทเอง ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยใช้ผลจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตราสินค้าซึ่งได้ดำเนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งสรุปว่า เครื่องหมายการค้า CP เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สินค้าของบริษัทที่ใช้เครื่องหมายการค้า CP ณ ปัจจุบัน มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายรวมของบริษัทเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนพนักงานลดลง เมื่อเทียบกับปี 2548 ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในปี 2549 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการผลิตสินค้าบางประเภท โดยเป็นการว่าจ้างให้บุคคลภายนอก (Outsource) เป็นผู้ผลิตให้ในบางส่วนแทนการผลิตเองทั้งหมด จึงทำให้จำนวนพนักงานลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,377,373,343 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 319,800 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 10,750,000 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2549

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2549 ต่อที่ประชุมโดยเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2549 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,278,389,430.42 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375,996,891.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2549

2) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 526,395,647.82 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2549

3) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375,996,891.30 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว มีที่มาจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2549

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กล่าวคือ ในแต่ละปีเงินปันผลรวมทั้งสิ้นที่บริษัทจะจ่ายได้จะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,398,756.52 บาท ซึ่งมีที่มาจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. อนึ่ง เงินปันผลประจำปีข้างต้น จำนวน 150,398,756.52 บาทดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2549 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,278,389,430.42 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,428,788,186.94 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ เลขาธิการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,400,565,942 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,184,800 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 935,900 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 มีจำนวน 5 คน ได้แก่ นายมิน เรียวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คนนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงตนต่อผู้ถือหุ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขาธิการฯ ได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้		
(1) นายมิน เรียวร	เห็นด้วยจำนวน	5,350,514,442	เสียง
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	50,038,300	เสียง
	งดออกเสียงจำนวน	2,133,900	เสียง
(2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล	เห็นด้วยจำนวน	5,370,682,242	เสียง
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	29,850,500	เสียง
	งดออกเสียงจำนวน	2,153,900	เสียง
(3) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์	เห็นด้วยจำนวน	4,597,143,054	เสียง
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	792,483,688	เสียง
	งดออกเสียงจำนวน	13,059,900	เสียง
(4) นายอดิเรก ศรีประทักษ์	เห็นด้วยจำนวน	5,366,254,267	เสียง
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	34,308,475	เสียง
	งดออกเสียงจำนวน	2,123,900	เสียง
(5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	เห็นด้วยจำนวน	5,398,235,542	เสียง
	ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,347,200	เสียง
	งดออกเสียงจำนวน	2,103,900	เสียง

ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายมิน เรียวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.07 99.45 85.30 99.36 และ 99.96 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กรรมการในปี 2549 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 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 เท่าของ ค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใน คณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับใน ฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,231,348,642 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 169,817,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 1,520,900 เสียง ประธานฯ จึง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 96.86 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว กัลยารัตน์ ชัยวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2550 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทาน งบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 3,360,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,400,566,542 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,184,200 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 935,900 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน : ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้

วิธีการเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายเต็มจำนวนวงเงินในคราวเดียว หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในคราวนี้ ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทจะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมที่มีอยู่ และบางส่วนจะนำไปใช้ในการขยายงานในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง และการลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,393,444,542 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,166,200 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 1,075,900 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง และการลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.83 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Aqua Beauty, Inc. จาก บริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Aqua Beauty, Inc. ("ABI") จำนวน 5,000,000 หุ้น จากบริษัท ซีฟูดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ("SFE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยภายหลังการซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทถือหุ้นทางตรงใน ABI ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในครั้งนี้ คู่สัญญาตกลงใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ ABI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 8,832,840 เหรียญสหรัฐ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาราคาซื้อขาย

จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายละเอียดของ ABI ซึ่งผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ABI เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยเฉพาะกึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าซื้อเงินลงทุนของ ABI ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของสายสัตว์น้ำเมื่อปี 2548 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Aqua Beauty, Inc. จาก บริษัทย่อย

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจำนวน 5,349,702,442 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,485,400 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 48,498,800 เสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Aqua Beauty, Inc. จาก บริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในปี 2550 ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และโอกาสจากการทำ FTA กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ในปี 2550 ยังคงเป็นปีที่มีความท้าทายในการดำเนินงานหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท วัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และสำหรับเรื่องโรคไข้หวัดนก บริษัทยังเชื่อว่ามีความเสี่ยง แต่ไม่ร้ายแรงเท่าปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไข้หวัดนกมากขึ้น อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ และดำเนินการด้านการตลาด เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าของบริษัท สำหรับกรณีการควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยนั้น ผู้บริหารมีความเห็นว่า การใช้วัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวตามความเหมาะสม และในกรณี FTA กับประเทศญี่ปุ่น จะทำให้ภาษีการนำเข้าสินค้าประเภทกุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และเนื้อไก่แปรรูปจากประเทศไทยลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยรวม นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติมให้บริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการสร้างตราสินค้าของบริษัทเอง รวมทั้งเสนอแนะให้บริษัทหาแนวทางในการสร้างกำไรสุทธิมากกว่าที่จะสร้างความเติบโตของยอดขายแต่เพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่กำหนดให้บริษัทต้องรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน แทนวิธีส่วนได้เสียที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชี ในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) หรือผลกระทบในเชิงการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมเมื่อเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(พล.ต.อ.เอก สารสิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางกอบบุญ ศรีชัย)