

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ดิถฎการกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น พลตำรวจเอกเกา สารสิน รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เกา สารสิน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายมิน ธีรพร	รองประธานกรรมการ
3. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
6. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์	กรรมการ
7. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล	กรรมการ
8. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
9. นางอรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
2. นายวิทิต ภูธนทรัพย์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
3. นายวรวิทย์ เจริญกุล	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
4. นายวีรชัย รัตนบานชื่น	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
5. นายเอนก บุญหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานครบวงจรภูมิภาค
6. นายประจิดต์ อุดหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
7. นายสมควร ชูวรรณะปกรณ	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
8. นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
9. นายสุขวัฒน์ ต่านเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 10. นายประเดิม | โชติศุภราช | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน |
| 11. นายทินกร | เรือนทิพย์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 12. นายไพศาล | จิระกิจเจริญ | กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| 13. นางสาวพัชรา | ชาติบัญชาชัย | กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 14.05 น. ซึ่งเป็นเวลาที่รายงาน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 1,887 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,155,550,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะถามว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่า ในวาระนั้นๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ และหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ ลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน จากนั้นให้แสดงตนเพื่อส่งบัตรลงคะแนน โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 5,122,287,668 เสียง
งดออกเสียง	จำนวน 46,666,100 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบงู ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบงูได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2552 ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายตามงบการเงินรวมในปี 2552 จำนวน 165,063 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 10,190 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.52 บาทต่อหุ้น จากการให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต และการดำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงิน ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินลดลง ประกอบกับการขยายการขายสินค้าหมวดอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้าซีพีไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก ทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 42 และ 144 ตามลำดับ และเมื่อรวมกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 1,591 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 226

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของรายได้จากการขายจะเห็นว่า รายได้จากการขายของกิจการในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 32 อันเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจในประเทศมาเลเซียและประเทศอินเดีย รวมทั้งผลจากการเข้าซื้อธุรกิจในประเทศไต้หวันซึ่งเข้ามารวมในการจัดทางการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ส่วนรายได้จากการขายของกิจการในประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากธุรกิจสัตว์น้ำที่เติบโตในอัตราร้อยละ 10 จากปี 2551 อันเป็นผลมาจากการเลี้ยงกุ้งที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ในขณะที่ธุรกิจสัตว์บกมียอดขายลดลงร้อยละ 3

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2552 ร้อยละ 17.7

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและอื่นๆ	55,733	168,891
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	6,309	-
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	(53,454)	(158,701)
กำไรสุทธิ	8,588	10,190
สินทรัพย์รวม	80,801	115,698
หนี้สินรวม	36,160	60,719
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,641	54,979

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้ขอแก้ไขตัวเลขที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ฉบับที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากการพิมพ์ผิดพลาดในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้

ตัวเลขเดิมก่อนการแก้ไข

	(พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,668,870	8,504,474	2,825,663	2,469,241
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	576,253	501,181	200,796	188,499

แก้ไขเป็น

	(พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,661,237	8,496,774	2,818,030	2,461,541
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	583,886	508,881	208,430	196,199

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่าวมิได้ทำให้ตัวเลขกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 5,115,422,080 เสียง
งดออกเสียง	จำนวน 67,808,860 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปี 2552 ไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,621,255,699.98 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 986,851,295.64 บาท หรือเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 634,404,404.34 บาท หรือเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,524,468,913.00 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,409,787,565.20 บาท หรือเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 2,114,681,347.80 บาท หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายข้างต้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงิน 1,621,255,699.98 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,145,724,612.98 บาท หรือเท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น (ปี 2551 เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น)

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้เรียกเงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ที่เสนอจ่ายในวาระนี้ ซึ่งบริษัทเรียกว่า “เงินปันผลประจำปี” โดยให้ความเห็นว่าเงินปันผลดังกล่าวควรเรียกว่า “เงินปันผลปลายปี” และผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาล (จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น) กับเงินปันผลปลายปีดังกล่าว (จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น จึงจะเรียกว่า “เงินปันผลประจำปี” ในกรณีนี้ เลขานุการได้ชี้แจงต่อข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็น “เงินปันผลระหว่างกาล” ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก โดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำมารายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ส่วนการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็น “เงินปันผลประจำปี” ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งสำหรับปี 2552 มีจำนวนเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้นนั้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
	เห็นด้วย จำนวน 5,152,987,389 เสียง
	งดออกเสียง จำนวน 44,490,940 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญ

ประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายมิน เชียรวร
2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
3. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
5. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายมิน เชียรวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้			
(1) นายมิน เชียรวร	เห็นด้วย	จำนวน	4,987,267,708	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	165,889,281	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	44,625,540	เสียง
(2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล	เห็นด้วย	จำนวน	5,009,241,208	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,480,981	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	44,580,540	เสียง
(3) นายพงษ์เทพ เจียรนนท์	เห็นด้วย	จำนวน	4,829,698,017	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	302,885,981	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	68,946,240	เสียง
(4) นายอดิเรก ศรีประทักษ์	เห็นด้วย	จำนวน	5,008,153,927	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	149,983,581	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	44,615,540	เสียง
(5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	เห็นด้วย	จำนวน	5,014,938,027	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,480,981	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	44,625,540	เสียง

(6) ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	เห็นด้วย	จำนวน	5,015,152,927	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,526,481	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	44,625,540	เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายมิน เขียวรวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 96.78 ร้อยละ 97.18 ร้อยละ 94.10 ร้อยละ 97.09 ร้อยละ 97.18 และร้อยละ 97.18 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามลำดับ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนรายเดือนที่บริษัทได้จ่ายให้กรรมการในปี 2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ในอัตราเดียวกับอัตราของปี 2552 ดังนี้

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

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษนั้น เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการทั้งคณะ ในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี และให้มีผลใช้บังคับกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่เสนอจ่ายให้แก่คณะกรรมการสำหรับปี 2552 จะมีจำนวนเท่ากับ 25.728 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวระหว่างกันเอง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงการที่คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกิจการของฝ่ายบริหาร ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) เป็นจำนวนถึง 10,190 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขาธิการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน	5,054,943,475 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	88,517,000 เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	48,203,040 เสียง
	ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	13,920,033 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 97.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,490,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับปี 2552

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,157,566,508 เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,717,300 เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	44,553,740 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด ("PAT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท
- (2) ธุรกิจหลักของ PAT : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
- (3) ลักษณะของการเข้าทำรายการ : บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ PAT ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
- (4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ตามราคาตลาด ณ วันที่รับโอนกิจการ
- (5) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ : ภายในปี 2553

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
	เห็นด้วย จำนวน 5,182,522,106 เสียง
	ไม่เห็นด้วย จำนวน 125,200 เสียง
	งดออกเสียง จำนวน 23,362,240 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควาเท็ค จำกัด ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในที่ผ่านมาและแนวโน้มในปี 2553 ภายหลังจากที่ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนได้เวลาพอสมควร ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

ลงชื่อ พล.ต.อ. เกา สารสิน ประธานที่ประชุม
(พล.ต.อ. เกา สารสิน)

ลงชื่อ พัชราชาติบัญญัติ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชราชาติบัญญัติ)