

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พลตำรวจเอกเอก สारสิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เอก สारสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
3. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดูล	กรรมการ
4. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ
5. นางอรุณี วัชรานานันท์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไพศาล จิระกิจเจริญ	กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
2. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
3. นายวิทิต ภูธนทรัพย์	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
4. นายวีรชัย รัตนบานชื่น	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
5. นายเอนก บุญหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานครบวงจรภูมิภาค
6. นายสมควร ชูวรรณะปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
7. นายสมหมาย เตชะศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ
8. นายพิสิฐ โอมพรนวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
9. นายสุขวัฒน์ ต่านเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป
10. นายประเดิม โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
11. นายทินกร เรือนทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวพัชรา ชาดิบัญชาชัย	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายเลขานุการที่ประชุม รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 10.16 น. ซึ่งเป็นเวลาที่รายงาน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,100 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 4,700,138,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ว่า ในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะถามว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่า ในวาระนั้นๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ และหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ ลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้ มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน จากนั้นให้แสดงตนเพื่อส่งบัตรลงคะแนน โดยในระหว่างนั้น ประธานฯจะ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้า นั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบ ฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง มาในหนังสือมอบ ฉันทะแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำส่ง มายังบริษัทฯ ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่าง อื่นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,815,998,248 เสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน 6,410,681 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 909,900 เสียง สรุปว่า ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารเป็น ผู้รายงานรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยนายอดิเรกได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2551 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อยในรอบปี 2551 มีรายได้จากการขายจำนวน 156,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายของกิจการในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และกิจการใน ต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 145 ซึ่งผลการ ดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2550 เป็นอย่างมากนั้น มีปัจจัยหลักมาจาก (1) ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก ปี 2550 จนกลับมาสู่ภาวะปกติในปี 2551 และ (2) รายได้จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบเฉพาะบริษัท	งบรวม
รายได้รวม	57,377	158,671
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	(55,006)	(155,543)
กำไรสุทธิ	2,371	3,128
สินทรัพย์รวม	70,639	107,510
หนี้สินรวม	31,956	61,959
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,683	45,551

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,846,579,859 เสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน 6,410,681 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 1,842,300 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 601,595,026.08 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 300,797,513.04 บาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 300,797,513.04 บาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทฯ

ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดครึ่งปีหลังของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 775,383,160.86 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

ทั้งนี้ รายละเอียดของเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 และเงินปันผลประจำปี 2551 ที่ขอเสนอจ่ายในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

	เงินปันผล		
	ระหว่างกาล (จ่ายเมื่อ 11/9/51)	ประจำปี 2551	รวม
อัตรการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.11	0.19
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	7,519,937,826	7,048,937,826	
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	601,595,026.08	775,383,160.86	1,376,978,186.94

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,863,466,289 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 22,000 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- (2) นายทง เทียมแพงพันธ์

และกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์

- (2) นายประเสริฐ พงศ์กumar
 (3) ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดูล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ และนายชินนที เจียรนนท์ นายประเสริฐ พงศ์กumar และ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายทง เทิมแพงพันธ์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่าบัตรลงคะแนนในวาระนี้ควรเพิ่มช่องให้ลงคะแนน "เห็นด้วย" ไว้ด้วย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

(1) ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ	เห็นด้วย	จำนวน 4,837,930,121	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 51,084,981	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 6,106,300	เสียง
(2) นายชินนที เจียรนนท์	เห็นด้วย	จำนวน 4,765,273,221	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 126,571,381	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 6,108,500	เสียง
(3) นายประเสริฐ พงศ์กumar	เห็นด้วย	จำนวน 4,770,801,021	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 128,861,781	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 6,210,500	เสียง
(4) ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดูล	เห็นด้วย	จำนวน 4,809,851,251	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 79,572,181	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 21,921,470	เสียง
(5) ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	เห็นด้วย	จำนวน 4,853,968,621	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 51,069,081	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 6,106,300	เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ และนายชินนที เจียรนนท์ นายประเสริฐ พงศ์กumar และดร. วีรวัฒน์ กาญจนดูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายทง เทิมแพงพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 98.96 ร้อยละ 97.41 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 98.37 และร้อยละ 98.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้กรรมการในปี 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 นั้น เป็นอัตรา ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 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

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความจำเป็นที่บริษัทต้องมีประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และประธาน กรรมการ ซึ่งนายอดิเรกได้ชี้แจงว่าในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้กำหนดการประชุมไว้เดือนละ 1 ครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม รองประธานกรรมการจะทำ หน้าที่แทน และกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม กรรมการที่เข้าประชุมจะมอบหมาย ให้ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ปฏิบัติหน้าที่แทน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 42,153,468 เสียง ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,832,006,453 เสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน 38,430,181 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 4,228,100 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 98.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการ

สอบบัญชี ประจำปี 2552 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทาน งบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,490,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 40,000 บาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมี จำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,913,391,914 เสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน 8,676,781 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 350,000 เสียง สรุปว่า ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็น ร้อยละ 99.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่า รวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนด ให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้

วิธีการเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” จำนวน 4,905,986,933 เสียง “ไม่เห็นด้วย” จำนวน 6,440,881 เสียง และ “งดออกเสียง” จำนวน 10,328,500 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด จากบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด ("RBF") จากบริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ("BFP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด โดยภายหลังการซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน RBF เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.53 เป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เงินลงทุนที่จะซื้อจาก BFP ดังกล่าว มีมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 595 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด จาก บริษัทย่อย

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 69,110,720 เสียง ออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" จำนวน 4,816,497,034 เสียง "ไม่เห็นด้วย" จำนวน 6,480,681 เสียง และ "งดออกเสียง" จำนวน 30,669,000 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด จากบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.24 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระเพื่อเป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 1 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดังนี้

"(32) ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทำจากน้ำมันดิบ เช่น เนย เนยแข็ง ครีม โพรตีนเวย์ เป็นต้น และรวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว"

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 1 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เป็น 32 ข้อ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" จำนวน 4,888,587,674 เสียง "ไม่เห็นด้วย" จำนวน 6,410,681 เสียง และ "งดออกเสียง" จำนวน 28,342,600 เสียง สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดทำรายงานประจำปีและงบการเงินในรูปแบบ CD ROM แทนการจัดพิมพ์เป็นเอกสาร การเพิ่มเวลาในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดลงทะเบียน การแสดงผลการลงคะแนนทางจอภาพด้วย เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป และ

ภายหลังจากที่ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องอื่นๆ จนได้เวลาพอสมควร ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม
และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

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

ลงชื่อ พัชราชาติบัญชาชัย เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชราชาติบัญชาชัย)