

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ตัดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น พลตำรวจเอกเกา สารสิน รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เกา สารสิน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายประเสริฐ พุ่งกุกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายมิน ธีयरวร	รองประธานกรรมการ
4. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์	กรรมการ
9. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดูล	กรรมการ
10. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
11. นางอรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ
12. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
13. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรชัย รัตนบานชื่น	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
2. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
3. นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
4. นายเอนก บุญหนุน	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
5. นายสมควร ชูวรรณะปรกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
6. นายวิทิต ภูธนทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ

7. น.สพ. สุจินต์	ธรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
8. นายสุวัฒน์	ด้านเสริมสุข	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป
9. นายวรวิทย์	เจนชนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
10. นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
11. นายทินกร	เรือนทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
12. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
13. นางสาวพัชรา	ชาติบัญชาชัย	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

Mr. Richard Y.Z. King แห่ง UBS AG, Hong Kong Branch และนายภูมิใจ ขำภโต แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นายเล็ก สีขรวิทย์ และนางสาวสุวิมล ศรีโสภาคี แห่งบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการเข้าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited ต่อบริษัทฯ ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพอน บุญกล้า และนายชาติรี ตระกูลมณีเนตร แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานที่ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 7,000 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,721,346,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่

- 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งตออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
- 2.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งตออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้า นั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
- 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำเสนอไปยังบริษัทฯ ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงตออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถามในช่วงท้ายของการประชุม และให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาววรลักษณ์ วรรณตรธาร จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,585,925,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,585,905,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	169,875,870	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายอดิเรกได้รายงานสรุปการเข้าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์เลขที่ 00043.HK ดังนี้

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542 ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็น “ครัวของโลก” (“Kitchen of the World”) บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและมีการลงทุนเพิ่มในประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 1,600 ล้านคน และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ด้วยการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เนื้อสัตว์และอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรเป็นหลัก ดังนั้น การขยายการดำเนินธุรกิจในระยะที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีส่งผลให้อัตราการบริโภคในประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น การขยายธุรกิจไปต่างประเทศนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 ต่อปี

นอกจากนี้ ด้วยกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจเกษตรครบวงจรในประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มในการเติบโตสูงในส่วนของธุรกิจเนื้อสัตว์และอาหาร จากการศึกษาที่เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก โดยประเทศจีนมีจำนวนประชากรประมาณ 1,300 ล้านคน และประเทศเวียดนามมีจำนวนประชากรประมาณ 80 ล้านคน บริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจใน 2 ประเทศดังกล่าว

และโดยที่กลุ่ม CPP เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีน และเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านสัตว์ปีกครบวงจร และธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเวียดนาม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเข้าซื้อหุ้น CPP จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPP 3 ราย ได้แก่ (1) Orient Success International Limited (2) Worth Access Trading Limited และ (3) CPI Holding Company Limited โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศจีนและเวียดนามพร้อมสถานะการเป็นผู้นำในตลาดทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลก มีการดำเนินธุรกิจใน 12 ประเทศ ซึ่งมีจำนวนประชากรรวมประมาณ 3,000 ล้านคน ซึ่งจะเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโตของผลการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องใน

อนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPP ดังกล่าวถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯจึงได้แต่งตั้ง UBS AG, Hong Kong Branch เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมของราคา การตรวจสอบสถานะการเงิน (Financial Due Diligence) ของ CPP รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ และแต่งตั้งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ และงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้น การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายอดิเรกได้ขอให้นางกอบบงุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์สรุปรายละเอียดของรายการนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยนางกอบบงุญได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ และ CPF Investment Limited (“CPFI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว จะเข้าซื้อหุ้น CPP ในจำนวนไม่เกิน 18,792,774,153 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของ CPP จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Orient Success International Limited (2) Worth Access Trading Limited และ (3) CPI Holding Company Limited (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 0.90 ดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 2,174 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตกลงชำระราคาซื้อหุ้น CPP ดังนี้

- 1) หุ้น CPP ส่วนที่ซื้อโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,900,931,085 หุ้น ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท และ
- 2) หุ้น CPP ส่วนที่ซื้อโดย CPFI จำนวนไม่เกิน 12,891,843,068 หุ้น ชำระด้วยเงินสดประมาณ 1,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรณีหุ้น CPP ที่ผู้ขายส่งมอบมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุข้างต้น ราคาซื้อหุ้น CPP ที่ต้องชำระจะมีจำนวนลดลงตามไปสัดส่วน

ทั้งนี้ จากการจัดทำโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่ม CPF”) ประหนึ่งทำใหม่โดยกำหนดสมมติฐานต่างๆ เสมือนว่า (1) กลุ่ม CPF ได้เข้าซื้อหุ้น CPP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 และ (2) กลุ่ม CPF ได้เข้าซื้อธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนและธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เช่นกัน จะเห็นได้ว่า ยอดขายของกลุ่ม CPF ในปี 2553 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 48 จากประมาณ 189,049 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 280,465 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนยอดขายมาจากกิจการในต่างประเทศร้อยละ 51 จากเดิมร้อยละ 26 และสัดส่วนยอดขายในประเทศไทยลดลงจากเดิมร้อยละ 61 เป็นร้อยละ 40 สำหรับยอดขายในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2554 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 57 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 และกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 โดยในส่วนของอัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นจาก 0.6 เท่าเป็นประมาณ 1.04 เท่า

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความเหมาะสมของราคาหุ้น CPP ที่ซื้อ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ CPF นโยบายในการดำเนินธุรกิจที่คาบเกี่ยวกับกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ CPP โดยผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ราคาหุ้น CPP ที่หุ้นละ 0.90 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาด

ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น CPP ในช่วง 180 วัน ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2554 โดยมีพรีเอี่ยมประมาณร้อยละ 3 และ อยู่ภายในช่วงราคาที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า มีความเหมาะสม ส่วนเรื่องความเสี่ยงนั้นนอกจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตามปกติแล้ว ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะมาจาก การกู้ยืมเงินเพื่อนำมาชำระค่าหุ้น CPP ที่จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม CPF สูงขึ้น จาก ปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่า จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.04 เท่า อย่างไรก็ตาม จากการอัตราเจริญเติบโตและ อัตราการทำการกำไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจของกลุ่ม CPP จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังกล่าวมีจำนวนลดลงเป็นลำดับ นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อหุ้น CPP จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ จะทำให้ ขอบเขตการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม CPF ในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำรูปแบบของธุรกิจที่ใช้และประสบความสำเร็จในประเทศไทยไปใช้กับธุรกิจในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะกำกับดูแลการขยายงานให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ CPFI เข้าซื้อหุ้นของ CPP โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย) อนุมัติให้บริษัทฯ และ CPFI เข้าซื้อหุ้นของ CPP ซึ่งถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		2,607,191,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	2,327,615,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.28
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	271,257,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.40
งดออกเสียง	จำนวน	8,318,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
รวมจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง		3,170,111,895	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯได้ รายงานว่า จากการที่บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ซึ่งบริษัทฯซื้อจาก Orient Success International Limited (“OSIL”) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 694 ล้านหุ้น ให้กับ OSIL แทนการชำระด้วยเงินสด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 2 นั้น ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ OSIL ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น CPP ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นนั้นจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,777,346,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,675,924,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.24
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	101,420,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.76
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 3 และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	7,519,937,826 บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,519,937,826 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	7,519,937,826 หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,777,451,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,676,027,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.24
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	101,422,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.76
งดออกเสียง	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **694,004,106** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน **7,519,937,826** บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน **8,213,941,932** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **694,004,106** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจาก Orient Success International Limited (“OSIL”) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ OSIL แทนการชำระด้วยเงินสด ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 2 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 694,004,106 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ OSIL เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหุ้น CPP

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 3 นั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7,519,937,826 บาท เมื่อรวมกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในวาระนี้จำนวน 694,004,106 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่จะมีจำนวน 8,213,941,932 บาท อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 471,000,000 หุ้น ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวงฯ”) โดยเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,742,941,932 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 7,048,937,826 บาท

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเหตุใดการเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในเมื่อบริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระค่าหุ้น CPP ที่ซื้อมา ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่าหุ้น CPP ที่ซื้อในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประมาณร้อยละ 30 เป็นการซื้อโดยบริษัทฯ ซึ่งจะชำระราคาหุ้น

CPP ด้วยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ส่วนนี้จะไม่ผลกระทบต่อหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนที่สอง อีกประมาณร้อยละ 70 เป็นการซื้อโดยบริษัทฯ ย่อย ซึ่งส่วนนี้จะชำระราคาด้วยเงินสด โดยมีแหล่งที่มาของเงินจากการกู้ยืมจากธนาคาร จึงมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขของทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุนและทุนจดทะเบียนภายหลังการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงลำดับในการดำเนินการอันทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวในวาระที่ 3 แล้ว) จำนวน 7,519,937,826 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,213,941,932 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,777,576,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,497,683,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.16
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	271,572,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.70
งดออกเสียง	จำนวน	8,320,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 5 และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,213,941,932 บาท	(แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	8,213,941,932 หุ้น	(แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	8,213,941,932 หุ้น	(แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,777,646,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,498,050,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.16
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	271,270,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.70
งดออกเสียง	จำนวน	8,325,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ OSIL ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Orient Success International Limited (“OSIL”) จำนวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วในวาระที่ 5 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ OSIL ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 20.82 พันล้านบาท โดยให้ OSIL นำหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ที่ตนถืออยู่ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,639,853,337 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 3,261,077,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.90 ดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 20.82 พันล้านบาท (คู่สัญญาตกลงให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 7.78 ดอลลาร์ฮ่องกง และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.50 บาท) มาชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยกรณีหุ้น CPP ที่ OSIL นำมาชำระมีจำนวนน้อยกว่า 5,900,931,085 หุ้น ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ OSIL ในจำนวนที่ลดลงไปตามสัดส่วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เช่น (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) การ

ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกประการ

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ OSIL ดังกล่าวเข้าข่าย เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายละเอียดของรายการปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16. ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ OSIL ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 471,000,000 หุ้น ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวงฯ”) เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังจาก ที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายของบริษัทฯ ตามวิธีที่ กำหนดในกฎกระทรวงฯ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ OSIL ตามที่กล่าวมาข้างต้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุนจดทะเบียนและทุนชำระ แล้วของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่ากับ 7,742,941,932 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ให้แก่ OSIL โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) อนุมัติ

- (1) ให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 694,004,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ OSIL ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 20.82 พันล้านบาท โดยให้ OSIL นำหุ้น CPP ที่ตนถืออยู่ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,639,853,337 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 3,261,077,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.90 ดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20.82 พันล้านบาท มาชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วย เงินสด โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ
- (2) มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มี อำนาจเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		2,639,090,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	2,359,331,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.40
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	271,339,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.28
งดออกเสียง	จำนวน	8,420,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
รวมจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง		3,170,111,895	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน

โดยที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) จำนวนรวมทั้งสิ้น 39,900 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้นอีกจำนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 80,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่งเมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน ส่วนรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้คงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งได้อนุมัติไว้ทุกประการ

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ กำหนดเวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นกู้ รวมถึงการครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า การขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นเพียงการสำรองวงเงินไว้เป็นทางเลือกในการระดมเงินเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการมีวงเงินการออกหุ้นกู้ไว้จะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินได้ตามความเหมาะสมของสถานะตลาดเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในขณะนี้ ดังนั้น การเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้จึงไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ส่วนหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทยอยครบกำหนดไถ่ถอนปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 80,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่งเมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		5,809,213,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,490,935,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.52
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	286,340,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.93
งดออกเสียง	จำนวน	31,937,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายที่จะดำรงการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหุ้น CPP ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศจีนและประเทศเวียดนามใน 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ภายหลังจากการทำรายการในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯยังคงมีนโยบายให้หุ้น CPP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงต่อไป เพื่อเป็นตลาดรองในการระดมเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจของ CPP ทั้งในประเทศจีนและเวียดนาม และการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหุ้น CPP ในอนาคตได้ในอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศจีนและประเทศเวียดนามในอีก 3-5 ปีข้างหน้า นั้น หากพิจารณาจากการเจริญเติบโตของทั้งสองประเทศนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะมีการเจริญเติบโตสูงกว่าธุรกิจในประเทศไทยปีละประมาณร้อยละ 5-10 และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ พลตำรวจเอก เกา สารสิน ประธานที่ประชุม
(เกา สารสิน)

ลงชื่อ พัชราชาติบัญญัติ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)