

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครั้งปีแรกของปี จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 6 เดือน ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทบางชุดที่ยังมิได้ไถ่ถอน ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดไว้ว่า บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม และเงินปันผลที่จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปีนั้น ๆ ตลอดอายุของหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทมีต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 639,194,715.21 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 ตามงบการเงินรวม และมีจำนวนไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	7,520	7,520
2. อัตราเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)		
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.17
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.085	0.02
<b>รวม</b>	<b>0.085</b>	<b>0.19</b>
3. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	639	1,429
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	50.1	56.9

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 นี้ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 1. พลตำรวจเอกเกา | สารสิน       | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอาสา       | สารสิน       | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุนทร      | อรุณานนท์ชัย | กรรมการ      |
| 4. นางอรุณี      | วัชรานานนท์  | กรรมการ      |

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2550 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2551 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ดังนี้

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

โดยทุกตำแหน่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราปีละ 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2551**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	1
2. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ	3731	-
3. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208	-
4. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
ทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและ  
งบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ  
3,450,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 90,000 บาท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้  
ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีและเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่จะเพิ่มขึ้น  
ดังนี้

1. การประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ป่น กระดูกสัตว์ป่น หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึง  
กัน เพื่อใช้เอง เพื่อการจำหน่าย เพื่อการรับจ้างผลิต
2. การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว การจำหน่ายและการขนส่งน้ำมัน  
เชื้อเพลิงดังกล่าว และการประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงคลังน้ำมัน  
เชื้อเพลิงเพื่อการบริการ
3. การได้มา ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ ซึ่งสิทธิ โบร่ำรอง หรือใบอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก อันเกิด  
จากการดำเนินการใดๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไปในชั้นบรรยากาศ และการจำหน่าย โอน หรือการอื่นใด  
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสิทธิ โบร่ำรอง หรือใบอนุญาตดังกล่าวนั้น
4. การประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำร้อน และ/หรือแก๊สต่างๆ
5. การประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำประปา น้ำแข็ง
6. การประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
ของบริษัทฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการประกอบกิจการขึ้นอีก 8 ข้อ จากเดิม 23 ข้อ เป็น 31 ข้อ ดังนี้

- (24) ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ป่น กระดูกสัตว์ป่น หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึง  
กัน เพื่อใช้เอง เพื่อการจำหน่าย เพื่อการรับจ้างผลิต หรือเพื่อการอื่นใด ซึ่งสินค้าดังกล่าวและ  
ผลิตภัณฑ์อันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตสินค้านั้น เช่น น้ำมัน ไขกระดูก เป็นต้น
- (25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้ง ผลพลอยได้จาก  
การผลิตน้ำมันดังกล่าว และให้รวมถึงการมีน้ำมันไบโอดีเซลไว้ในครอบครองเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น  
และไม่ว่ามีไว้เพื่อการจำหน่าย เพื่อขนส่งหรือเพื่อการอื่นใด
- (26) ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันไบโอดีเซล โดยวิธีเติมหรือใส่ลง  
ในถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะหรือสิ่งบรรจุอื่นใด โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้ง

ประจำหรือใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ และให้รวมถึงคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เพื่อการใช้งาน

- (27) ประกอบกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางบก ทางน้ำ และทางท่อหรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อกิจการของตนเอง หรือเพื่อการรับจ้าง
- (28) ใ้ได้มา ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งสิทธิ ใบรับรอง หรือใบอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก อันเกิดจากการดำเนินการใดๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกไปในชั้นบรรยากาศ และการจำหน่าย โอน หรือการอื่นใดเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสิทธิ ใบรับรอง หรือใบอนุญาตดังกล่าวนั้น
- (29) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำร้อน และ/หรือแก๊สต่างๆ เพื่อใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อการอื่นใด รวมถึงการซื้อมาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าว
- (30) ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำประปา น้ำแข็ง เพื่อใช้เอง เพื่อจำหน่าย หรือเพื่อการอื่นใด รวมถึงการซื้อมาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าว
- (31) ประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การทำความเย็น โทรศัพท์ เป็นต้น และการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท เช่น การให้ใช้สถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น”

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม**