

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรกของปี 2552 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1,621,255,699.98 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 986,851,295.64 บาท หรือเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 634,404,404.34 บาท หรือเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2552 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,621,255,699.98 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทบางชุดที่ยังมีได้ไถ่ถอน ซึ่งภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินรวม และเงินปันผลที่จ่ายนั้นจะต้องไม่เกินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของปีนั้นๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทมีต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในงวดครึ่งปีหลังของปี 2552 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3,524,468,913.00 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายข้างต้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2552 ในอัตราร้อยละ 0.23 บาท เป็นเงิน 1,621,255,699.98 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.73 บาทต่อหุ้น (เพิ่มจากอัตรารายจ่ายเงินปันผลรวมของปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น) หรือเท่ากับ 5,145,724,612.98 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,409,787,565.20 บาท หรือเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 2,114,681,347.80 บาท หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีของปี 2552 เปรียบเทียบกับของปี 2551 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. เงินปันผลระหว่างกาล		
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.08
- จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	7,049	7,520
- จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,621	602
2. เงินปันผลประจำปี		
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.11
- จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (ล้านหุ้น)	7,049	7,049
- จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,525	775
3. เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,146	1,377

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายมิน	เชียวร	รองประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒน์กุล	รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ
5. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย นายมิน เขียววร นายชิงชัย โลหะวิฒนะกุล นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 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 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นทางการกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวมมาขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3,490,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2553	ปี 2552	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,490,000	3,490,000	-
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ (บาท)			
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	1,030,000	1,010,000	20,000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ เนื่องจากมีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควาเท็ค จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัท บริษัทจะรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท โภคภัณฑ์อะควาเท็ค จำกัด ("PAT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

- (1) วันเดือนปีที่เข้าทำรายการ : ภายในปี 2553
- (2) ผู้โอนกิจการ : PAT
- (3) ประเภทการดำเนินธุรกิจหลักของผู้โอนกิจการ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
- (4) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ : 576 ล้านบาท ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ PAT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โภคภัณฑ์อะควาเท็ค จำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม