

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3,524,468,913.00 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(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 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2553 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,524,468,913.00 บาท

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง จ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และจ่ายครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 คณะกรรมการเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น เป็นเงิน 3,876,915,804.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2553 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,401,384,717.30 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และเมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2553 กับปี 2552 จะเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.05	0.73
- ครั้งแรก จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล	0.50	0.23
- ครั้งที่สอง จ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี	0.55	0.50
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,401	5,146
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	70	60
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	7,048,937,826	7,048,937,826

ในการนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จำนวน 3,876,915,804.30 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,903,213,213.02 บาท หรือเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,973,702,591.28 บาท หรือเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ. เภา	สารสิน	รองประธานกรรมการ
2. นายอาสา	สารสิน	กรรมการ
3. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนกุล	กรรมการ
4. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
5. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.อ. เภา สารสิน นายอาสา สารสิน ดร. วีรวัฒน์ กาญจนกุล นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และนางอรุณี วัชรานานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2553 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2553 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท

- (2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	4
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323	-
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3,710,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2554	ปี 2553	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	3,710,000	3,490,000	220,000
ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ			
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	1,060,000	1,030,000	30,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม**