

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ดิถฎการกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น พลตำรวจเอกเกา สารสิน รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก เกา สารสิน       | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ |
| 2. นายมิน เรียวร               | รองประธานกรรมการ   |
| 3. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายพงษ์เทพ เจียรนนท์        | กรรมการ  |
| 6. ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล       | กรรมการ  |
| 7. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย       | กรรมการ  |
| 8. นางอรุณี วัชรานานนท์        | กรรมการ  |
| 9. นายอดิเรก ศรีประทักษ์       | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร   |
| 10. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์       | กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ                                       |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวีรชัย รัตนบานชื่น    | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก   |
| 2. นายธีรศักดิ์ อรุณานนท์   | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ   |
| 3. นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์    | ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ  |
| 4. นายสมควร ชูวรรณะปรกรณ์   | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร                                 |
| 5. นายเอนก บุญหนุน          | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์  |
| 6. นายประจิดต์ อุดหนุน      | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก                              |
| 7. ดร.สมหมาย เตชะศิริกุล    | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ  |
| 8. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ |
| 9. นายวิฑิต ภูธนทรัพย์      | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ  |

10. นายประเดิม	โชติศุภราช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
11. นายวรวิทย์	เจนธนากุล	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
12. นายไพศาล	จิระกิจเจริญ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
13. นางสาวพัชรา	ชาติบัญญัติ	เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวณัฐธิดา ประณูทนพาล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติฯ เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 14.08 น. ซึ่งเป็นเวลาที่รายงาน มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 2,538 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 4,795,428,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงว่า ในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะถามว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ประธานฯ จะสรุปว่า ในวาระนั้นๆ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ และหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ ลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน จากนั้นให้แสดงตนเพื่อส่งบัตรลงคะแนน โดยในระหว่างนั้น ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในบางวาระ ประธานฯ อาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน 4,698,749,519	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 501	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 99,499,576	เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2553 ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 189,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2552 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกิจการต่างประเทศร้อยละ 55 และจากกิจการประเทศไทยร้อยละ 5 ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท ที่มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตด้วยการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพในการขยายตัวของกำลังซื้อ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศนั้นๆ และจากการขยายตัวของกิจการต่างประเทศดังกล่าว ทำให้กิจการต่างประเทศมีส่วนรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 กิจการต่างประเทศและกิจการประเทศไทยมีส่วนรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 26 และร้อยละ 74 เปรียบเทียบกับในปี 2552 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 19 และร้อยละ 81

นอกเหนือจากความสามารถในการขยายฐานตลาดได้เพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากร การบริหารพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ประกอบกับการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมทำให้ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 13,563 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปี 2552

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า รายได้จากการขายรวมและกำไรสุทธิในปี 2553 เติบโตขึ้นจากปี 2552 เป็นผลจากการที่บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกสายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอาหาร ควบคู่ไปกับการใช้ตราสัญลักษณ์ CP กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ธุรกิจดังกล่าว โดย ณ ปัจจุบัน สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ CP มีวางจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 24 ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัวในธุรกิจนี้อีกมาก ซึ่งประเทศที่บริษัทได้มีการเข้าไปลงทุนแล้วมีจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ ตุรกี ไต้หวัน ลาว จีน อังกฤษ เวียดนาม และกัมพูชา

สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2554 อุตสาหกรรมในภาพรวมจะมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพ ทั้งการผลิต การบริหารต้นทุน การบริหารค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานตลาดลูกค้าให้เพิ่มขึ้น ด้วยการขยายกิจการในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการขยายธุรกิจอาหารที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการขยายช่องทางจำหน่ายต่างๆ ของสินค้าอาหารในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจร้านซีพี เฟรชมาร์ท และกิจการห้าดาว เป็นต้น นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทยังคงเน้นการให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร จากนั้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่สัดส่วนรายได้จากการส่งออกต่อรายได้จากการขายรวมในปี 2553 ไม่แตกต่างจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของผลการดำเนินงานในปี 2554 และส่วนได้เสียของบริษัทจากการถือหุ้นในบริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE") โดยนายอดิเรกได้ชี้แจงว่า การที่สัดส่วนรายได้จากการส่งออกไม่เพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุหลักมาจากการกีดกันทางการค้าที่ยังคงมีอยู่ ตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บอากรจากสินค้ากุ้งที่นำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด และการจำกัดโควตาการนำเข้าเนื้อไก่ของสหภาพยุโรป เป็นต้น นอกจากนี้ รายได้จากการส่งออกในปี 2553 ยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการส่งออกในปี 2553 ยังคงมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2552

แม้ว่าสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะไม่เปลี่ยนแปลง และจากแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบไปก่อนหน้านี้ ฝ่ายบริหารคาดว่า ผลการดำเนินงานในปี 2554 มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีกว่าปี 2553 ส่วนกรณีการถือหุ้นใน TRUE นั้น เนื่องจากกลุ่ม CPF มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่เพียงเล็กน้อย ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับรู้ส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานของ TRUE รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	88,286	126,320
หนี้สินรวม	40,168	65,217
ส่วนของผู้ถือหุ้น	48,118	61,103
รายได้จากการขายและอื่นๆ	62,531	195,053
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	6,331	-
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	(58,336)	(181,490)
กำไรสุทธิ	10,526	13,563

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รวมถึงผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) จากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยนายอดิเรกได้ชี้แจงกรณีราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นว่า วัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน (Protein Source) โดยวัตถุดิบหลัก คือ กากถั่วเหลือง แนวโน้มราคานั้นจะไม่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณกากถั่วเหลืองมีจำนวนมากขึ้นจากการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง ขณะที่ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มที่สอง คือ วัตถุดิบที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Source) ได้แก่ ข้าวโพด เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดเพื่อใช้ภายในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่ และแม้ว่าราคาข้าวโพดในประเทศในปี 2554 จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตามภาวะราคาตลาดโลก แต่จากการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อและการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าผลกระทบจะไม่เป็นนัยสำคัญ ส่วนกรณีการอ่อนค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญเช่นกัน เนื่องจากมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีจำนวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และในประเด็นที่เกี่ยวกับการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อ D/E Ratio เนื่องจากจะมีการบริหารจัดการรายจ่ายลงทุนไม่ให้เกินกว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
	เห็นด้วย จำนวน 4,719,504,478 เสียง
	ไม่เห็นด้วย จำนวน 501 เสียง
	งดออกเสียง จำนวน 99,849,076 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553 ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,524,468,913.00 บาท

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,048,937,826 หุ้น เป็นเงิน 3,876,915,804.30 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในช่วงปี 2553 จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 7,401,384,717.30 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,903,213,213.02 บาท หรือเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,973,702,591.28 บาท หรือเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติ** เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,722,276,071	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	501	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	98,123,676	เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ. เกา สารสิน
2. นายอาสา สารสิน
3. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล
4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
5. นางอรุณี วัชรานานนท์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ซึ่งได้แก่ พล.ต.อ. เกา สารสิน นายอาสา สารสิน ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และนางอรุณี วัชรานานนท์ กลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้ง ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้				
(1) พล.ต.อ. เกา สารสิน	เห็นด้วย	จำนวน	4,742,869,452	เสียง	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,192,501	เสียง	
	งดออกเสียง	จำนวน	98,194,676	เสียง	
(2) นายอาสา สารสิน	เห็นด้วย	จำนวน	4,695,195,634	เสียง	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,384,182	เสียง	
	งดออกเสียง	จำนวน	98,180,876	เสียง	
(3) ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล	เห็นด้วย	จำนวน	4,785,041,269	เสียง	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,479,001	เสียง	
	งดออกเสียง	จำนวน	98,180,876	เสียง	
(4) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	เห็นด้วย	จำนวน	4,781,858,519	เสียง	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,739,801	เสียง	
	งดออกเสียง	จำนวน	98,178,876	เสียง	
(5) นางอรุณี วัชรานานนท์	เห็นด้วย	จำนวน	4,785,289,510	เสียง	
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,479,001	เสียง	
	งดออกเสียง	จำนวน	98,178,776	เสียง	

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ. เภา สารสิน นายอาสา สารสิน ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล นายสุนทร อรุณานนท์ชัย และนางอรุณี วัชรานานันท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.89 ร้อยละ 98.88 ร้อยละ 99.70 ร้อยละ 99.63 และร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับ

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2553 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2553 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 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 ของผลรวมของเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้		
	เห็นด้วย	จำนวน 4,771,592,600	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 3,038,801	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน 100,589,476	เสียง
	ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน 22,850,661	เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 97.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่
1. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068
2. นายวีระชัย	รัตนจักรสกุล	4323
3. นางมัญชฎา	สิงห์สุขสวัสดิ์	6112

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2554 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส เป็นเงินเท่ากับ 3,710,000 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้เป็นครั้งแรก โดยเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินตั้งแต่วรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 เป็นต้นไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ส่วนผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้แล้วในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ฉบับภาษาไทย หน้า 122-123 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ	เลขานุการฯ ได้รายงานผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
	เห็นด้วย จำนวน 4,795,880,951 เสียง
	ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,903,501 เสียง
	งดออกเสียง จำนวน 98,480,876 เสียง

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร้านซีพี เฟรชมาร์ท ซึ่งผู้บริหารได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ พลตำรวจเอก \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( เกา สารสิน )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวพัชราชาติปัญญาชัย)