

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ซึ่งทั้ง 2 ประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดทั้งในแง่ประชากรและการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อให้ฐานรายได้ของบริษัท มีการกระจายตัวไปสู่ตลาดอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการขยายและเพิ่มฐานธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ และ CPF Investment Limited ("CPFI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จึงจะเข้าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited ("CPP") ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเบอร์มิวดา และมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ เลขที่ 00043.HK โดย CPP มีการประกอบธุรกิจหลักด้านอาหารสัตว์ในประเทศจีน และธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศเวียดนาม ในการนี้ บริษัทฯ และ CPFI จะซื้อหุ้น CPP จำนวนไม่เกิน 18,792,774,153 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของ CPP 3 ราย ซึ่งได้แก่ Orient Success International Limited, Worth Access Trading Limited และ CPI Holding Company Limited (เรียกรวมว่า "ผู้ขาย") ("การซื้อหุ้น CPP") ที่ราคาหุ้นละ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง (หรือประมาณหุ้นละ 3.53 บาท : คู่สัญญาได้ตกลงให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 7.78 ดอลลาร์ฮ่องกง และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.50 บาท) และคู่สัญญาตกลงจำนวนหรือชำระราคาซื้อหุ้นเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 2,174 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66.31 พันล้านบาท โดยค่าตอบแทนการซื้อหุ้น CPP ประกอบด้วย (1) หุ้น CPP ส่วนที่บริษัทฯ ซื้อ มูลค่าประมาณ 683 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 20.82 พันล้านบาท ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 694,004,106 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท และ (2) หุ้น CPP ส่วนที่ CPFI ซื้อ มูลค่าประมาณ 1,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 45.49 พันล้านบาท ชำระด้วยเงินสด

ในการซื้อหุ้น CPP จากผู้ขายดังกล่าวข้างต้นโดยบริษัทฯ และ CPFI เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีหน้าที่ในการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากขนาดของรายการเข้าซื้อหุ้น CPP จากผู้ขาย มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรณีภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าของรายการเข้าซื้อหุ้น CPP จากผู้ขายไม่ถึงร้อยละ 50 ในกรณี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2554

(รายละเอียดของรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5 – สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16 และข้อ 20 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การซื้อหุ้น CPP เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสมและผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากการซื้อหุ้น CPP ดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศจีนและประเทศเวียดนามได้ทันที ซึ่งทั้งสองประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุดในเอเชียทั้งในแง่ประชากรและการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้ฐานรายได้ของบริษัทฯ มีการกระจายตัวไปสู่ตลาดอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการขยายและเพิ่มฐานธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างบุคลากรซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (Centralized Management) จะช่วยลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนและและเกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน

- (ก) บริษัทที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำในประเทศจีน ซึ่งมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จำนวน 78 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 28 มณฑลและเขตปกครองพิเศษในประเทศจีน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของกำไรสุทธิสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนในรอบปี 2551-2553 เท่ากับร้อยละ 32 และ

- (ข) บริษัทที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บกแบบครบวงจร และธุรกิจสัตว์น้ำที่กำลังเจริญเติบโตในประเทศเวียดนาม โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของกำไรสุทธิสำหรับธุรกิจในประเทศเวียดนามในรอบปี 2551-2553 เท่ากับร้อยละ 20
- (2) การขยายฐานธุรกิจเข้าไปในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ซึ่งตลาดทั้งสองแห่งมีอัตราการบริโภคเนื้อสัตว์สูงสุดในเอเชียและมีฐานประชากรที่หนาแน่น และ
- (3) ภายหลังจากการทำรายการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเป็น
 - (ก) บริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บกและสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (ทั้งในแง่มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (Market Capitalization) และในแง่รายได้ (Revenue))
 - (ข) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของโลก (ในแง่ปริมาณ (Volume))
 - (ค) ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บกและสัตว์น้ำแบบครบวงจรชั้นนำในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งกระจายใน 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทฯ และ CPFI เข้าซื้อหุ้นของ CPP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Orient Success International Limited (“OSIL”) เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) จาก OSIL ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นนั้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 8,206,664,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน

7,519,937,826 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 686,726,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,519,937,826 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,213,941,932 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ตกลงที่จะชำระค่าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) ให้แก่ Orient Success International Limited (“OSIL”) ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณานุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,519,937,826 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,213,941,932 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระเป็นค่าซื้อหุ้น CPP

ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 471,000,000 หุ้น ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวงฯ”) ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 7,742,941,932 บาท และ 7,048,937,826 บาท ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 694,004,106 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,519,937,826 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,213,941,932 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการชำระราคาหุ้น CPP ส่วนที่ซื้อโดยบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณานุมัติในวาระที่ 5 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,213,941,932 บาท	(แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	8,213,941,932 หุ้น	(แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 8,213,941,932 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Orient Success International Limited ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระค่าซื้อหุ้น C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”) จาก Orient Success International Limited (“OSIL”) จำนวน 5,900,931,085 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 20.82 พันล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณานุมัติในวาระที่ 2 และ 5 ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ OSIL ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 20.82 พันล้านบาท โดยให้ OSIL นำหุ้น CPP ที่ตนถืออยู่ (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,639,853,337 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 3,261,077,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,820,123,180 บาท (คู่สัญญาตกลงให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 7.78 ดอลลาร์ฮ่องกง และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.50 บาท) มาชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด กรณีหุ้น CPP ที่ OSIL นำมาชำระมีจำนวนน้อยกว่า 5,900,931,085 หุ้น ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ OSIL ในจำนวนที่ลดลงไปตามสัดส่วน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ OSIL ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ OSIL ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายของบริษัทฯ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 471,000,000 หุ้น

ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 (“กฎกระทรวง”) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ แล้ว ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจะมีจำนวนเท่ากับ 7,742,941,932 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 694,004,106 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ OSIL ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,820,123,180 บาท โดยให้ OSIL นำหุ้น CPP ที่ตนถืออยู่มาชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสดซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2) มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เช่น (i) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขายการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ii) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (iii) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน

โดยที่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) จำนวนรวมทั้งสิ้น 33,900 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนหนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 80,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 40,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจากจำนวน 40,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 80,000 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม