วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 คณะกรรมการเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 3,484,323,869.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2557 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2,322,882,579.60 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,807,206,449 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และเมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2557 กับปี 2556 จะเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลจ่าย	(บาท/หุ้น)	0.75	0.50
- ครั้งแรก จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล		0.30	0.25
- ครั้งที่สอง		0.45	0.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	5,807	3,871
เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(ร้อยละ)	65	56
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	(หุ้น)	7,742,941,932	7,742,941,932

ในการนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง จำนวน 3,484,323,869.40 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลดังนี้

(1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 774,294,193.20 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ

(2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 2,710,029,676.20 บาท หรือเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้รับเงินปันผลตามข้อ (1) และ (2) จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 นี้ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายประเสริฐ	พุ่งกุมาร	รองประธานกรรมการ
3.	ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการ
4.	ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนาภรณ์	กรรมการ
5.	นายพงษ์เทพ	เจียรวนนท์	กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ประกอบด้วย นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557 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 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบคงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี		**ทะเบียนเลขที่**	**จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท**
1.	นางมัญชุภา	สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	3
2.	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-/1
3.	นายวีระชัย	รัตนจรัสกุล	4323	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัด KPMG จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในการให้บริการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส ขอเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3,290,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ในส่วนของบริการอื่นที่มีกับ KPMG ในปี 2557 มีจำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีจำนวนลดลง 120,000 บาท จากจำนวน 420,000 บาทในปี 2556

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน C.P. Cambodia Co., Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

CPF Investment Limited (“CPFI”)/2 จะเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ C.P. Cambodia Co., Ltd. (“CPC”)/3 ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPC (“เงินลงทุนใน CPC”) จาก Orient Success International Limited (“OSIL”) ในราคารวมทั้งสิ้น 2,850 ล้านบาท เทียบเท่ากับประมาณ 351,852 ล้านเรียลกัมพูชา/4 ภายหลังการเข้าทำรายการครั้งนี้ CPFI จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน CPC ร้อยละ 100 ซึ่งจะเป็นผลให้ CPC และบริษัทย่อยของ CPC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

/1 *เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบปีบัญชี 2550 – 2554*

/2 *CPFI เป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPFI*

/3 *ปัจจุบัน CPFI ถือหุ้น CPC ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPC*

/4 *ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.0081 บาทต่อ 1 เรียลกัมพูชา*

ในการซื้อเงินลงทุนใน CPC จาก OSIL โดย CPFI ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีหน้าที่ในการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากขนาดของรายการเข้าซื้อเงินลงทุนใน CPC จาก OSIL มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(รายละเอียดของรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6, 7 และ 8)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนใน CPC เป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชายังคงมีศักยภาพในการเติบโตของการบริโภค และ CPC ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารมากขึ้น อีกทั้งผลการดำเนินงานของ CPC ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของกำไรสุทธิร้อยละ 29.2 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้ CPFI เข้าซื้อเงินลงทุนใน CPC โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม