

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ดิถฎการกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายมิน	เชียรวร	รองประธานกรรมการ
3. นายอาสา	สารสิน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
5. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจสัตว์น้ำ
12. นายสุนทร	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
13. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

1. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒนะกุล	รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์	อรุณานนท์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
2. นายวีรชัย	รัตนบานชื่น	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
3. นายพิสิฐ	โอมพรนุวัฒน์	ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ

4. นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
5. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
6. นางสาวพัชราชาติปัญญาชัย เลขานุการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักอีกจำนวน 14 คน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพียงพอน บุญกล้า และนางสาวภัทราภา พัฒนาการณ์ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

นายตรัยรักษ์ เต็งไทรรัตน์ แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสัทยา มหัตถนาพาณิช แห่งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัท ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติปัญญาชัย เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,444 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,305,491,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในแต่ละวาระนั้น หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
 - 2.1 กรณีที่ไม่มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้ถือหุ้น ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้ถือหุ้นมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
 - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นที่ไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนาการณ์ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,267,539,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,267,514,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	25,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	40,174,060	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 426,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2556 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากกิจการประเทศไทยร้อยละ 7 และยอดขายจากกิจการต่างประเทศร้อยละ 11 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทย และสัดส่วนรายได้จากการส่งออกรวมกับรายได้จากกิจการต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลำดับ

สำหรับกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 มีจำนวน 10,562 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.43 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2556 เป็นผลมาจากประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ที่ดี และราคาเฉลี่ยของเนื้อสัตว์ที่สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2557

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสถานการณ์ของโรค EMS และกรณีสหภาพยุโรป (“EU”) ประกาศให้ใบเหลือง (Yellow Card) แก่กิจการประมงของไทย ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าสถานการณ์โรค EMS เริ่มคลี่คลายแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนกรณีใบเหลืองนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทเนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจประมง ส่วนกรณีที่ EU ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ที่ให้กับประเทศไทยซึ่งทำให้การส่งออกสินค้าไทยเข้าไปยัง EU ต้องเสียภาษีในอัตรากำหนด โดยสินค้ากุ้งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกตัด GSP จึงทำให้สินค้ากุ้งที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยัง EU ต้องเสียภาษีในอัตรากำหนดที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งบางประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัท CPF มีฐานการเลี้ยงและแปรรูปกุ้งในประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้ถูกตัด GSP การส่งสินค้าจากประเทศดังกล่าวจึงสามารถทดแทนการส่งออกจากประเทศไทยได้ ทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก GSP มากนัก

ต่อจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในปี 2558 ต่อธุรกิจของบริษัท และความคืบหน้าของบริษัทในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยรายได้จากการขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากกิจการในต่างประเทศและส่งออกซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 65 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 35 ดังนั้นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปี 2558 ของประเทศไทยจึงมีไม่มาก สำหรับการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งบรรดาสมาชิกของ DJSI ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน ตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	154,914	416,764
หนี้สินรวม	73,354	252,798
ส่วนของผู้ถือหุ้น	81,560	163,966
รายได้รวม	44,799	438,371
ค่าใช้จ่ายรวม	35,863	424,141
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	8,936	10,562

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงรายการข้อมูลกำไรในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จในหน้า 21 ของรายงานประจำปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องที่สอบถามเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบข้อสงสัยแก่

ผู้ถือหุ้นภายหลังปิดการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากปิดประชุม ผู้บริหารด้านบัญชีได้อธิบายแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สอบถามจนเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,268,234,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,268,195,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	39,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	42,578,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระว่า กรณีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิรับเงินปันผลจำนวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,484,323,869.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลครั้งแรกที่บริษัทได้จ่ายไปในช่วงปี 2557 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2,322,882,579.60 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,807,206,449.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองดังนี้

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

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ
 ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,271,030,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,271,003,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	27,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	40,023,000	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	รองประธานกรรมการ
3. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ	กรรมการ
4. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ	รัตนภรณ์	กรรมการ
5. นายพงษ์เทพ	เจียรนวนนท์	กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้แจ้งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

(1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,271,365,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	4,447,236,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.37
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	824,129,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.63
งดออกเสียง	จำนวน	40,009,700	เสียง		

(2) นายประเสริฐ พงศ์กumar					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,271,365,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,006,018,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.97
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	265,347,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.03
งดออกเสียง	จำนวน	40,009,760	เสียง		
(3) ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,271,367,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,066,983,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.12
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	204,384,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.88
งดออกเสียง	จำนวน	40,008,200	เสียง		
(4) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,271,367,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,266,222,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	5,145,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	จำนวน	40,008,200	เสียง		
(5) นายพงษ์เทพ เจียรนวนนท์					
รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,270,400,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,014,917,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.15
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	255,483,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.85
งดออกเสียง	จำนวน	40,975,200	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงาน ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติ คำตอบแทนกรรมการปี 2558 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

(1) คำตอบแทนรายเดือน

ให้กรรมการแต่ละท่านได้รับคำตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ เดือนละ 200,000 บาท

รองประธานกรรมการ เดือนละ 150,000 บาท

กรรมการ เดือนละ 100,000 บาท

(2) คำตอบแทนพิเศษ

ให้กรรมการทั้งคณะได้รับคำตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลประจำปีของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้วแต่กรณี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มาประชุม		5,311,387,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,013,517,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.39
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	238,867,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.50
งดออกเสียง	จำนวน	40,029,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	18,973,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.36

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
1.	นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068 ¹
3.	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323

¹ เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ระหว่างรอบบัญชี 2550 – 2554

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายได้รวม เป็นเงินเท่ากับ 3,290,000 บาท

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจำนวน 3,290,000 บาทนั้น รวมของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวไม่ได้รวมค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละบริษัทไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

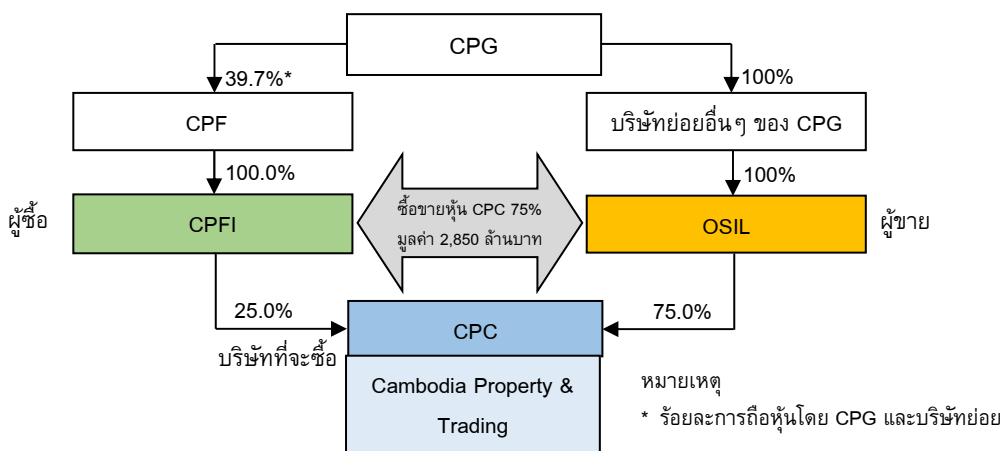
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,112,458,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,025,029,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.29
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	87,428,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.71
งดออกเสียง	จำนวน	199,001,240	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการซื้อเงินลงทุนใน C.P. Cambodia Co., Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทย่อย
 เนื่องด้วยนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จากการเป็นกรรมการของ C.P. Cambodia Co., Ltd. (“CPC”) ดังนั้น จึงขอให้นายอาสา สารสิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายอาสามอบหมายให้นางกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการซื้อเงินลงทุนใน C.P. Cambodia Co., Ltd. (“CPC”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ เพื่อจำหน่ายในประเทศกัมพูชา จาก Orient Success International Ltd. (“OSIL”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคารวมทั้งสิ้น 2,850 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CPC อยู่ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CPC ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทใน CPC จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 อันจะเป็นผลให้ CPC และบริษัทย่อยของ CPC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ทั้งนี้ OSIL และผู้ซื้อ ซึ่งได้แก่ CPF Investment Ltd. (“CPF”) มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ดังแผนภาพต่อไปนี้



นายอาสาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม CPF เนื่องจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชามีศักยภาพในการเติบโตของการบริโภค และ CPC ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารมากขึ้น อีกทั้งผลการดำเนินงานของ CPC ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของกำไรสุทธิร้อยละ 29.2 ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการซื้อเงินลงทุนใน CPC ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายอาสาได้มอบหมายให้นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช แห่งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการนี้ โดยนางสาวสัตยาได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะทั่วไปของการเข้าทำรายการว่า CPFI จะเข้าซื้อเงินลงทุนใน CPC จาก OSIL ซึ่งต่างฝ่ายต่างมี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคารวมทั้งสิ้น 2,850 ล้านบาท (เทียบเท่ากับประมาณ 351,852 ล้านบาท¹) โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 5.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนของสินทรัพย์ที่จะซื้อนั้น CPC เป็นผู้นำในธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหารในประเทศกัมพูชา ปัจจุบัน CPC มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์ 318,000 ตันต่อปี และสามารถผลิตสุกรขุนและไก่ได้รวม 75 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ CPC ยังมีเงินลงทุนใน Cambodia Property & Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการของ CPC อีกด้วย ดังนั้น การที่ CPFI จะเข้าซื้อ CPC จึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการเข้าลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและอัตราการเติบโตที่ดี รวมถึงมีแผนการขยายกำลังการผลิตในทุกธุรกิจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่กลุ่มธุรกิจไปอีก 5 ปีข้างหน้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรส่วนเพิ่มทั้งจำนวน รวมถึงสามารถขยายพื้นที่แหล่งผลิตอาหารให้ครอบคลุมทั่วประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ ซึ่งสนับสนุนการสร้างคามยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ (Sustainable Business) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ไว้ เช่น สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความผันผวนของราคาสุกรและสัตว์ปีก และปัจจัยอื่นๆ และอาจสูญเสียโอกาสการลงทุนในกิจการอื่นที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ และเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดและวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นของ CPC เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาในการซื้อเงินลงทุนใน CPC โดยราคาที่ตกลงซื้อขายที่ 2,850 ล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในช่วงราคา 2,896.1 - 3,636.6 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนใน CPC เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ นายอาสาจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน CPC จาก OSIL ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน C.P. Cambodia Co., Ltd. โดย CPF Investment Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		1,770,652,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	1,707,265,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.42
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	22,073,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.25
งดออกเสียง	จำนวน	41,312,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.33
รวมจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง		3,540,836,190	เสียง		

¹ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.0081 บาทต่อ 1 เรียลกัมพูชา

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ดังนั้น การลงทุนในต่างประเทศจึงมุ่งเน้นในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และการบริโภคเนื้อสัตว์หรืออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก โดยรูปแบบการลงทุนจะมีทั้งรูปแบบที่เข้าไปลงทุนสร้างฐานการผลิตเองตั้งแต่เริ่มต้น (Green Field) และการเข้าซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) ต่อจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเติบโตของกำไรยังมีความผันผวน รวมถึงผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยรายได้จากการขายของบริษัทประมาณหนึ่งในสามมาจากธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Products) จึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเนื้อสัตว์ล้นตลาด เป็นต้น และส่งผลให้กำไรของบริษัทมีความผันผวน เพื่อลดความผันผวนดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ธุรกิจอาหารให้มากขึ้น เนื่องจากสินค้าอาหารเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่า (Value-added Products) และมีความผันผวนด้านราคาต่ำกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีตราสินค้า (Branded Products) ควบคู่กันไปด้วย สำหรับผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารนั้น แม้สัดส่วนรายได้จากการขายในปัจจุบันของธุรกิจนี้จะยังไม่มากนัก แต่ถือเป็นการวางรากฐานช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเป็นการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของธุรกิจอาหารต่อไป และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.58 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ *พัชรา ชาติบัญญัติ* เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)