

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)¹ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และอาหารแปรรูปในประเทศจีน และธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านธุรกิจสัตว์ปีกครบวงจร และธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเวียดนาม และ Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (“Kaifeng”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีน การเข้าซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่ม CPP ในประเทศจีน ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการนี้ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTCI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPP จึงมีความประสงค์จะซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng จาก Chia Tai (China) Agro-Industrial Ltd. (“CTA”) ในราคารวมทั้งสิ้น 311 ล้านเรณมินบี หรือประมาณ 1,642 ล้านบาท²

ในการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng จาก CTA โดย CTCI ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีหน้าที่ในการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากขนาดของรายการเข้าซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng จาก CTA มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(รายละเอียดของรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16 รายการที่ 1 และข้อ 20 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng เป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจะเป็นการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน และขยายฐานลูกค้าในมณฑล Henan ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวจึงจะช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้ CTCI เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

¹ CPP เป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70.85 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว

² ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.28125 บาทต่อ 1 เรณมินบี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 3 พิจารณามติการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้อเท็จจริงและเหตุผล

Rapid Thrive Limited (“Rapid Thrive”) บริษัทย่อยที่ CPP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ปัจจุบันลงทุนใน Ek Chor Investment Co., Ltd. (“Ek Chor”) ซึ่ง Ek Chor มีการลงทุนใน Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. (“Luoyang”) ในสัดส่วนร้อยละ 55 โดยที่ Luoyang มีสถานะเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศจีน ในการนี้ CPP จะขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Rapid Thrive (ซึ่งประกอบด้วย หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน Rapid Thrive และเงินให้กู้ยืมแก่ Rapid Thrive) ให้แก่ CT Bright Holdings Limited (“CT Bright”) ในราคารวมทั้งสิ้น 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,618 ล้านบาท³ ซึ่งการขายเงินลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่ม CPP นำเงินที่ได้จากการขายเงินลงทุนไปใช้ในธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้งสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive ให้แก่ CT Bright ดังกล่าวข้างต้นโดย CPP เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการของบริษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีหน้าที่ในการนำเสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณามติ เนื่องจากขนาดของรายการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive ให้แก่ CT Bright มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณามติต่อไป

(รายละเอียดของรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เปิดเผยตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 16 รายการที่ 2 และข้อ 20 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive เป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยเงินที่ CPP ได้รับจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้ CPP ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Rapid Thrive โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 7 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 4 ตอบข้อซักถาม

³ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.68 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ