

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)**

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ตัดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ของจำนวนกรรมการ 15 คนทั้งหมด

1. นายประเสริฐ	พุงกุมาร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายมิน	เขียรว	รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ดร. ชัยวัฒน์	วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. ศ.กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
8. พล.ต.อ. พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
9. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ
10. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
11. นางอรุณี	วัชรานานนท์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
12. นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์	กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)
13. นายสุขวัฒน์	दानเสริมสุข	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม)

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม

1. นายธนินท์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย	โลหะวัฒน์กุล	รองประธานกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักและสายงานสนับสนุน รวมจำนวน 19 คน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายบรรพต กิตติกิจเลิศ และนางสาววิระวัน ธนสมบัติไพศาล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติบัญชาชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 802 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 28,245,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,665 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,537,830,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมีจำนวนทั้งสิ้น 2,467 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,566,076,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไข ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ออกเสียง		5,565,446,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,565,429,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	17,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	1,015,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	8,601	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,742,941,932 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,548,588,386 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ ได้รายงานว่าการปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,742,941,932 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,548,588,386 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 4 ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,548,588,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,742,941,932 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,291,530,318 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,548,588,386 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		5,566,474,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,255,090,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.41
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	41,956,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
งดออกเสียง	จำนวน	269,418,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.84
บัตรเสีย	จำนวน	8,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานวาระเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วในวาระที่ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	9,291,530,318 บาท	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	9,291,530,318 หุ้น	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	9,291,530,318 หุ้น	(เก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		5,566,496,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,256,083,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.42
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	41,005,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.74
งดออกเสียง	จำนวน	269,398,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.84
บัตรเสีย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,548,588,386 หุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นที่ไม่เต็ม 1 หุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดทิ้ง (“หุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร”) ที่ราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 25 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อหุ้นได้ไม่เกินจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อ หรือจากการปัดเศษหุ้น จะไม่มีการนำมาออกและเสนอขายอีก โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่คงเหลือดังกล่าวตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ต่อไป กรณีผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนตามสิทธิ บริษัทจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ 38,715 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 27,000 ล้านบาท ภายในปี 2561 และสำรองเพื่อขยายการลงทุนในอนาคต จำนวนประมาณ 11,715 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการคาดการณ์โดยประมาณซึ่งยังมีความไม่แน่นอน และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับจริงจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นภายหลังการจองซื้อไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสัดส่วนการจัดสรรและราคาเสนอขายจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบัน แผนการขยายงานของบริษัทในอนาคต และผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แล้ว เห็นว่าสัดส่วนการจัดสรรและราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม นอกจากนี้ กรณีการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนโดยการชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือหุ้นกู้ จะทำให้ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทลดลง และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยังมีเงินทุนส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับรองรับการขยายงานเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในวันที่ 24 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับลดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเนื่องจากราคาเสนอขายค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือพิจารณาออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) แทนการเพิ่มทุน รวมทั้งสอบถามถึงแผนการใช้เงินเพิ่มทุน โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของจำนวนเงินเพิ่มทุนที่ต้องการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นภายหลังการจองซื้อ (Dilution Effect) โดยพิจารณาร่วมกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น CPF ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการเพิ่มทุน เพื่อกำหนดจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่และราคาเสนอขาย ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทมีแผนจะนำไปใช้เพื่อการ

ชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือหุ้นกู้ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้หนี้สินลดลง ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงตามไปด้วย ใน ส่วนของ Perpetual Bond นั้น บริษัทเพิ่งออกไปเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา จำนวน 15,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนเสียงของผู้ออกเสียง		5,300,070,432	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,256,710,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.18
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	43,359,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.82
งดออกเสียง	จำนวน	269,458,100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	33,601	เสียง		

วาระที่ 5 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมในส่วนที่บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท ไปชำระคืน ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้ยืมของทุกบริษัทในกลุ่ม CPF (ตามงบการเงินรวม) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในบางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เช่น ตุรกี ร้อยละ 12 ต่อปี รัสเซีย ร้อยละ 12 ต่อปี และอินเดีย ร้อยละ 10 ต่อปี โดยเงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อีกส่วนหนึ่งจะสำรองไว้เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในปีนี้และปีหน้า นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทสื่อสารถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงตามที่ผู้บริหารชี้แจงในที่ประชุมให้นักลงทุนทราบในวงกว้างด้วย ซึ่งประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ปิดประชุม เวลา 14.15 น.

ลงชื่อ **อดิเรก ศรีประทักษ์** ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ **พัชรา ชาติบัญญัติ** เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)