

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มการประชุม

เนื่องจากประธานกรรมการ ดิถฎการกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี 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	อังกสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ดร. วีรวัฒน์	กาญจนดุล	กรรมการ และรองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายพงษ์	วิเศษไพฑูรย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ
11. นายพงษ์เทพ	เจียรนนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
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. นางสาวพัชราชาติบัญญัติ เลขานุการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการบริหารของสายงานหลักอีกจำนวน 14 คน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์ แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับต่อบริษัท ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวพัชราชาติบัญญัติ เป็นเลขานุการที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยเลขานุการฯ ได้รายงานว่ ณ เวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,853 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5,279,973,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.19 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 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็นในวาระนั้นลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามในบัตรนั้น และแสดงตน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดำเนินการนับคะแนนต่อไป โดยในระหว่างนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้น ภายหลังจากที่รายงานเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระถัดไปจบลงแล้ว
 - 2.3 สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัท ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ
- ทั้งนี้ ในบางวาระ บริษัทอาจจะกำหนดวิธีการนับคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้น จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อซักถาม ในช่วงท้ายของการประชุม โดยขอให้เป็นไปอย่างกระชับเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
6. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นที่เข้าใจแล้ว ประธานฯ ได้เริ่มการพิจารณาตามวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

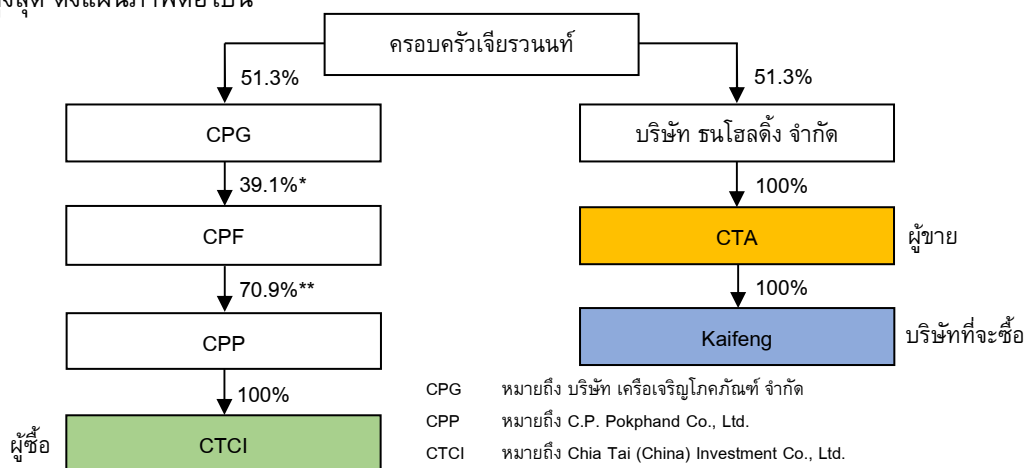
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		5,291,654,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	5,291,654,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	97,000	เสียง		

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. (“Kaifeng”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศจีน จากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด ดังแผนภาพต่อไปนี้



ประธานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการว่า การซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng จะเป็นการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน และขยายฐานลูกค้าในมณฑล Henan ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์ แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการนี้ โดยนายตรีรักษ์ ได้รายงานสรุปความเห็น ว่า ตามที่ CTA จะเข้าซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng จาก CTA ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีกลุ่มครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด ในราคารวมทั้งสิ้น 311 ล้านเรณมินบี หรือประมาณ 1,642 ล้านบาท¹ โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 3.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

และจากการที่ Kaifeng เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ได้แก่ อาหารสัตว์ปีก อาหารสุกร และอาหารสัตว์น้ำ ในมณฑล Henan ประเทศจีน ซึ่งมีกำลังการผลิต 240,000 ตันต่อปี ดังนั้น การที่ CTA จะเข้าซื้อ Kaifeng จึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศจีน รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายในมณฑล Henan ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาในการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng โดยราคาที่ตกลงซื้อขายที่ 311 ล้านเรณมินบี ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในช่วงราคา 350 - 420 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,848 - 2,218 ล้านบาท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน Kaifeng เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยของ CPP ในประเทศจีนประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากประชากรในประเทศจีนนิยมบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก ทำให้ภาคปศุสัตว์มีโอกาสดีเติบโตสูง ดังนั้น ธุรกิจอาหารสัตว์ของ CPP จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของภาคปศุสัตว์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng จาก CTA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการซื้อเงินลงทุนใน Kaifeng Chia Tai Co., Ltd. โดย Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

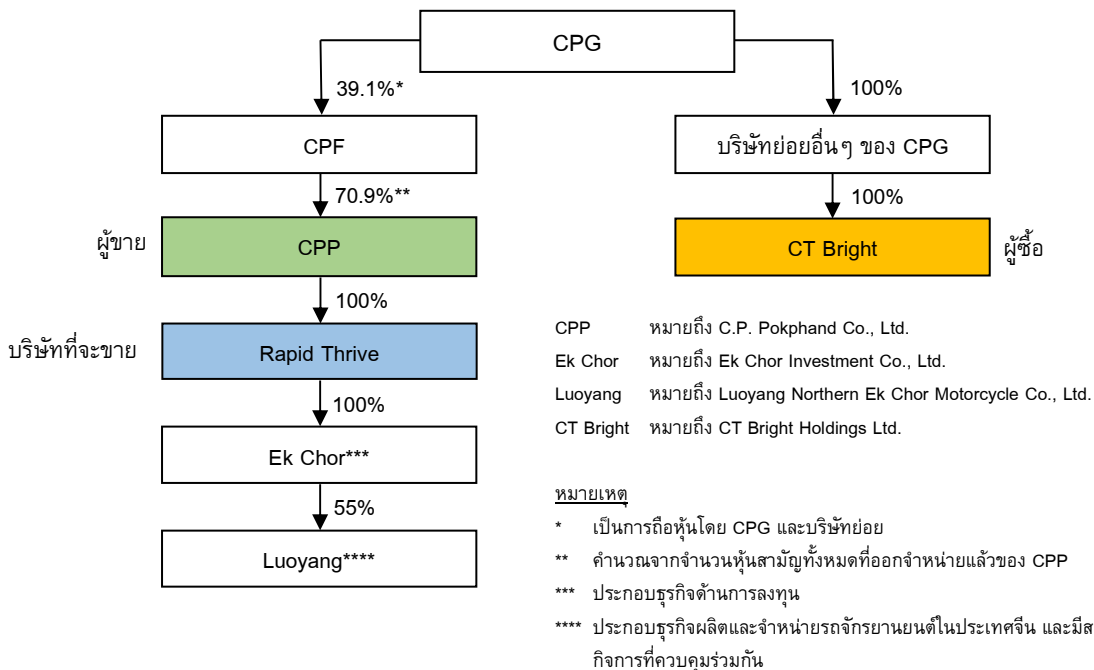
¹ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.28125 บาทต่อ 1 เรณมินบี

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		1,761,982,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	1,576,633,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.48
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	24,444,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39
งดออกเสียง	จำนวน	160,905,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.13
รวมจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง		3,547,608,026	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited (“Rapid Thrive”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศจีน ให้กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ขายและผู้ซื้อมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ดังแผนภาพต่อไปนี้



ประธานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการว่า การขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive นี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยเงินที่ CPP ได้รับจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้จะสำรองไว้ใช้เพื่อลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดของการขายเงินลงทุนดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์ แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการนี้ โดยนายตรีรักษ์ได้รายงานสรุปความเห็นฯ ตามที่ CPP จะขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive ให้แก่ CT Bright ซึ่งต่างฝ่ายต่างมี CPG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคารวมทั้งสิ้น 49.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,618 ล้านบาท² โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 3.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่

² ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.68 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ

31 มีนาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

และโดยที่ Rapid Thrive เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดใน Ek Chor Investment Co., Ltd. (“Ek Chor”) และ Ek Chor มีการลงทุนใน Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. (“Luoyang”) ในสัดส่วนร้อยละ 55 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศจีน ดังนั้นการที่ CPP จะขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive จึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทเท่านั้น โดยเงินที่ CPP ได้รับจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้จะสำรองไว้เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหาก Luoyang มีผลประกอบการดีกว่าที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาในการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive โดยราคาที่ตกลงซื้อขายที่ 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในช่วงราคาของมูลค่ายุติธรรมที่ 40.2 - 51.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,314 - 1,665 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นว่าการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Rapid Thrive เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive ให้แก่ CT Bright ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการขายเงินลงทุนใน Rapid Thrive Limited โดย C.P. Pokphand Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง		1,762,161,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
แบ่งเป็น					
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	1,581,829,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.77
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	19,369,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.10
งดออกเสียง	จำนวน	160,961,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.13
รวมจำนวนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง		3,547,608,026	เสียง		

วาระที่ 4 ตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในบริษัท และสอบถามถึงผลกระทบจากการระงับคำสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ตามที่เป็นข่าว ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอนี้ และชี้แจงว่าปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง แต่ก็ได้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ในส่วนของการระงับคำสั่งซื้อนั้น ในปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายของบริษัทยังคงเติบโตได้ดี และมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวมเท่านั้น สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสในเรือประมงไทยซึ่งอาจเป็นผู้ส่งปลาที่จับได้ให้แก่ผู้ผลิตปลาป่นบางรายที่จำหน่ายปลาป่นให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการผลิตอาหารกึ่งสำหรับการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มของบริษัทฯ ที่เผยแพร่โดยสื่อต่างประเทศ บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และบริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนถึงคำประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุน

การค้ำหนุนและการใช้แรงงานทาสทุกรูปแบบ รวมทั้งจะไม่ซื้อปลานจากผู้จำหน่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ำ
หนุนหรือการใช้แรงงานทาส ทั้งนี้ ผลกระทบจากการระงับคำสั่งซื้อสินค้าอยู่ในระดับที่ไม่มีความสำคัญ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ *อดิเรก ศรีประทักษ์* ประธานที่ประชุม
(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)

ลงชื่อ *พัชรา ชาติบัญญัติ* เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)