

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยรubeีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ และนางสาวตรีสุข ชื่นชมลดา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 123 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 365 ท่าน รวมเป็น 488 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,415,489,301 หุ้น หรือร้อยละ 89.1296 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายปฐพงศ์ เขี่ยมสุโร รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าบรรจภัณฑ์ นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท นายพิษณุ พงษ์วัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก นายธีระวีระธรรมสาริต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เลขานุการบริษัท นางสุจิตรา วิชยศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการลงทุน นายธรรมนิตย์ เบญจามิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน นายศุภกิจ อัครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นางสินีรัตน์ เล็บครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายสมชาย สมสุขสวัสดิ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบรรจภัณฑ์ นางสาวจริญญา อินทรศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และนายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ทู่ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 72-73 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยเลขานุการที่ประชุมได้สรุปขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 10 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง กรณีหากผู้รับมอบฉันทะถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะไม่แจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ โดยในวาระที่ 2 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทจะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 5 ท่านแยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการกรออกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใดๆ 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมท่านใดในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวจรรยา กิตติโสภณ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ได้เสนอตัวเข้าเป็น
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นายวีร์ สุจริต และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ นางสาว
ตรีษฐ ชื่นชมลด การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมในสิ่งที่เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุม
และให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีคำถามและข้อเสนอนะในที่
ประชุม ขอให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น หากเป็นประเด็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริหารงาน
ของบริษัท ขอให้ท่านประธานกรรมการพิจารณาเพิกเฉยได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบ
และเป็นการประหยัดเวลาของผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

รองประธานกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555 ตามที่รองประธานกรรมการบริหารเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,416,735,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงจำนวน	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนหุ้นรวม	1,416,746,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานกรรมการบริหาร ขอเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปีการเงิน 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2555 ถือเป็นอีกปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับ บีเจซี เนื่องจากเป็นปีที่บริษัทได้ฉลองการครบรอบการดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ถึง 13 ทศวรรษ นับตั้งแต่วันแรกที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทย บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจและ ประชาชนในประเทศตลอดจนได้มุ่งแสวงหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์และ ผลตอบแทนสู่สังคมโดยรวม เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตด้วยความภาคภูมิใจ จะเห็นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมั่นคงในอนาคต ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่บริษัทจะพยายามขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ว่า บริษัทจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยการแสวงหาสินค้าที่หลากหลายและการสร้างเครือข่าย การกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการดังกล่าวแล้วในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมาร์ และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของบริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่ายโยเกิร์ตและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ภายใต้ตราสินค้า “แคคทีเวีย” และเป็นบริษัทย่อยของ ดานอน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตโยเกิร์ตรายใหญ่ที่สุดในโลก การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องเพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจด้านกลุ่มอาหารของบริษัท รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดไปสู่ธุรกิจการขายตรงมากขึ้น

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจแคน เวียดนาม ลิมิเต็ด ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และ บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้

เริ่มดำเนินการผลิตเป็นครั้งแรก โดยทีบีซี-บอด ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการจะลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการใช้บรรจุภัณฑ์ค่อนข้างสูง โดย ทีบีซี-บอด มีกำลังการผลิตจำนวน 800 ล้านกระป๋องต่อปี เพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตเดิมที่เราถืออยู่ประมาณ 1,700 ล้านกระป๋องต่อปี

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการการให้สิทธิการซื้อหุ้นหรือการจ่ายสวัสดิการในรูปแบบของหุ้น (Employee Stock Option Program: “ESOP”) เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จแก่บริษัท ตลอดจนการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์และเงินปันผล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการให้ผลตอบแทนในรูปแบบของ “ESOP” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 130 ปี ของบริษัท

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง โมเดลต้นแบบด้านภาวะผู้นำของบริษัท หรือที่เรียกว่า “CHAMPION” โดยในปี 2555 บริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำในด้านต่างๆ ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างหน่วยงาน การเสริมสร้างความคิดริเริ่มและการปรับปรุงตนเอง การเปิดใจ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีพิธีรีตรอง และจากโมเดลดังกล่าว ในปีนี้ บริษัทได้คัดเลือก Successor จำนวน 41 คน เพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมทำงานกับกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงและอายุน้อย (Young Talent) จำนวน 27 คน ผ่านโปรแกรมการบริหารบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการและเป้าหมายในการทำงานของบุคลากรกลุ่มนี้และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารและการส่งเสริมการเติบโตในสายงานได้ และบริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในภูมิภาค โดยบริษัทตระหนักว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถเติบโตในสายงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัท รวมถึงการอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานใหม่ที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน อายุ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ในส่วนของผลการดำเนินการ ปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปีประวัติศาสตร์สำหรับบริษัท ด้วยยอดขายที่เติบโตถึงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 37,429 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 2,415 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขายเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากทุกกลุ่มสินค้าและบริการ และมียอดขายในต่างประเทศยังคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายรวม ในระหว่างปี บริษัทได้สื่อสารการดำเนินธุรกิจ ข่าวสาร และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักลงทุนทั้งในปัจจุบันที่ต้องการจะลงทุนในบริษัทในอนาคตอย่างเสมอมา นอกจากนี้ ปี 2555 ยังเป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าเป็นหนึ่งในห้าสิบหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแตะที่ระดับ 100,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เท่ากับ 106,007.34 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ 130 ปีของบริษัท

ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 9,000 คน สำหรับการสนับสนุนที่มีให้กันตลอดมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวต่อที่ประชุมแสดงความชื่นชมยินดีต่อบริษัทและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ที่ทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทดีขึ้น ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้มูลค่ารวมของหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด (Market Capitalization) เกิน 100,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรก และขอให้ประธานกรรมการชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องที่บริษัทในเครือเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท เฟอร์เชอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด (“เอฟ แอนด์ เอ็น”) เกี่ยวกับเหตุผล และเป้าหมายรวมถึงแผนงาน ในการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และน่าจะประสานผลประโยชน์ที่ได้จากซื้อกิจการ เอฟ แอนด์ เอ็น ได้

ประธาน กล่าวขอบคุณที่ให้กำลังใจแก่ฝ่ายจัดการ และมอบหมายให้นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องการประสานผลประโยชน์

นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี กรรมการ กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาให้ความสนใจและตอยข้อซักถามในเชิงธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์ระหว่างกัน ที่เรียกว่า Synergy กับบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) และบริษัทในกลุ่มของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ครบถ้วน ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้น ประโยชน์ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) น่าจะได้รับจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการขยายตลาดนั้น คือ เรื่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รองประธานกรรมการบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2555 ตั้งแต่หน้า 8 - 178 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปในประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2555 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์รวมมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2554หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2554 และ ณ สิ้นปี 2555 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 8.64 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2554 สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้รวมจำนวน 37,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2554 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 3,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2554 และกำไรสุทธิจำนวน 2,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 จากปี 2554 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2554 โดยอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 25.8 ลดลงร้อยละ 0.4 จากปี 2554 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ลดลงร้อยละ 0.4 จากปี 2554

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท

นายวสันต์ เงินสุขไพบุลย์ กล่าวชมเชยบริษัทว่าผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม แต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือ มีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การเงิน ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 109 เรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีข้อความว่าบริษัทมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธี Swap และ/หรือ Forward ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น จึงขอสอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการกับลูกหนี้การค้า หรือ เจ้าหนี้การค้าของบริษัทที่มีเงื่อนไขการจ่ายเงินเกิน 1 ปี

นายธรรมนิศย์ เบญจจาภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัท มีกำหนดการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าหากมีลูกหนี้การค้าซึ่งมีกำหนดชำระหนี้เกิน 1 ปี ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อ บริษัท บริษัทจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงระยะยาวกับธนาคารเพื่อรองรับ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน การทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินหน้าที่ 13 พบว่ารายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 420 ล้านบาท เป็น 514 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากอะไร

นางสาวสุวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายได้อื่นส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้อื่นและจากการที่บริษัทไปซื้อกิจการโดยเฉพาะกิจการ บริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้บริษัทได้กำไรถึง 90 กว่าล้านบาท เนื่องจากราคาของบริษัทซื้อต่ำกว่า มูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกบัญชี (Book Value)

นายวสันต์ เงินสุхайบุลย์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานความเห็นผู้สอบบัญชี ในงบการเงินนี้ โดยผู้สอบ บัญชีรับรองรายงานแบบมีเงื่อนไข หน้าที่ 9 ตามหมายเหตุข้อ 4 เรื่องการซื้อธุรกิจ ไม่ทราบว่าจะมี การทำอะไรให้รายงานผู้สอบบัญชีไร้เงื่อนไข

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า อันที่จริงแล้ว รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี ไม่ได้มีเงื่อนไข แต่เป็นรูปแบบการตรวจสอบบัญชี จึงได้เชิญนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งแจ้ง ต่อที่ประชุม

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นการเน้นข้อมูล ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข แต่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งบการเงินเมื่อปีที่แล้ว บริษัทมีการ ไปซื้อธุรกิจ ทำให้มีเรื่องค่าความนิยมที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงตัวเลข ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชี ยอมให้กิจการใช้ เวลาในการปรับปรุงตัวเลขไม่เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงตัวเลขตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีในปีที่แล้ว ดังนั้น ถือว่าข้อมูลในปีปัจจุบันมีความถูกต้อง เพราะฉะนั้น การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ถือว่าเป็นการแสดงความ เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ส่วนหน้ารายงานเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานวิชาชีพ

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ปี 2555 ว่า การที่บริษัทได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าปี 2554 เป็นจำนวนถึง 57 ล้านบาท นั้น บริษัทใช้วิธีใด

นายธรรมนิศย์ เบญจจาภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทสามารถ บริหารงานจนทำกำไรในส่วนนี้ได้ นั่น เกิดจากนโยบายที่มีความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากตลาดมีความ

ผันผวน และบริษัทที่มีทีมงานที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตลอดเวลา ทำให้มีมุมมองและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงและการตัดสินใจของบริษัทที่มีความชัดเจน ในกรณีที่บริษัทมองเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดี บริษัทจะทำการปิดความเสี่ยงทันที โดยมีได้มีนโยบายในการหากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างไร

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีการรายงานเกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสุทธิจากภาษี ใส่งเล็บ 61 ล้านบาท วงเล็บดังกล่าวแสดงผลขาดทุนหรืออย่างไร หากขาดทุน ขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากทางบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ เมื่อนำงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศมารวมกับงบของบริษัทในสกุลเงินต่างกัน จะมีการปรับตัวเลขตามเกณฑ์บัญชี ซึ่งตัวเลขตรงนี้อาจจะเกิดกำไร หรือขาดทุนได้ ขึ้นกับสกุลเงินประเทศที่ไปลงทุน ในบรรทัดนี้เป็นกำไรขาดทุนจากการปรับปรุงทางด้านบัญชี ซึ่งไม่ได้เกิดจากการค้าตราสารทางการเงิน หากสกุลเงินประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนในบรรทัดนี้ และเมื่อดูการลงทุนของบริษัท จะเป็นการลงทุนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นที่ในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ถ้าไม่มีการขายเงินลงทุน ตรงนี้แค่เป็นการกระทบตัวเลขทางบัญชี ซึ่งจะยังไม่มีการขาดทุนเกิดขึ้น

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า งบการเงินหน้าที่ 77 รายงานว่าค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งอยู่ในวงเล็บ ไม่ทราบว่าเป็นการขาดทุนหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม เมื่อมีการลงทุนในซอฟต์แวร์ จะบันทึกการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน และทุก ๆ ปีบริษัทจะมีการตั้งค่าตัดจำหน่าย (amortization) ซึ่งยอดที่อยู่ในวงเล็บเป็นการแสดงค่าตัดจำหน่ายสะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,416,836,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงจำนวน	6,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
จำนวนหุ้นรวม	1,416,869,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2555 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือในอัตราร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานประจำปี 2555

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2555 รวม 2,414,791,700 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,334,025,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 จำนวนหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 508,200,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 825,825,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

สรุปรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2555	7,426,606,867
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท	(714,656,250)
	<hr/> 6,711,950,617

กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2555 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,414,791,700
	<hr/> 9,126,742,317
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท	(508,200,000)
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	<hr/> 8,618,542,317
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท	(825,825,000)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	<hr/> <hr/> 7,792,717,317

เงินปันผลประจำปี 2555

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท	508,200,000
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท	825,825,000
รวมเงินปันผลปี 2555	<hr/> <hr/> 1,334,025,000

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 166,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,668,125,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2555 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือร้อยละ 55 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ เสนอที่ประชุมในเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และจัดสรรกำไรตามกฎหมาย ว่าในการเขียนวาระการจ่ายปันผลนั้นควรมีความชัดเจนในเรื่องการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่าเป็นการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลในปี 2555

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น้อมรับความเห็นเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,430,975,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วยจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	16,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
จำนวนหุ้นรวม	1,430,993,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายธำปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายชัยยุทธ ปิณฑนโธวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
2. นายธำปน สิริวัฒนภักดี
3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
4. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรูปเล่มรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS ล่าช้า และแสดงความเห็นในประเด็นการซื้อขายหุ้นของบริษัทเมื่อปี 2550

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2550 และฝ่ายจัดการได้มีการชี้แจงถึงเรื่องการขายหุ้นดังกล่าวไปแล้ว โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้เข้าสู่วาระดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้เลขานุการที่ประชุมช่วยรักษาเวลาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมคนละไม่เกิน 5 นาที ตามที่แจ้งไว้ในตอนต้น และตนเห็นว่า การตอบคำถามเรื่องต่าง ๆ ควรเป็นปีต่อปี การนำประเด็นย้อนหลังมาเสนอในปัจจุบันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขออนุญาตประธานดำเนินการประชุมวาระที่ 5 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วยจำนวน	1,410,672,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5770
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,955,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3462
งดออกเสียงจำนวน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	15,302,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0693
บัตรเสีย	103,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
จำนวนหุ้นรวม	1,431,035,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายธำมรงค์ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,288,151,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.0153
ไม่เห็นด้วยจำนวน	129,049,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.0179
งดออกเสียงจำนวน	179,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,546,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9466
บัตรเสีย	107,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075
จำนวนหุ้นรวม	1,431,035,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,416,122,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9578
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,272,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889
งดออกเสียงจำนวน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,565,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9479
บัตรเสีย	72,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
จำนวนหุ้นรวม	1,431,035,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วยจำนวน	1,416,084,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9552
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,272,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889
งดออกเสียงจำนวน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,571,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9483
บัตรเสีย	103,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
จำนวนหุ้นรวม	1,431,035,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เห็นด้วยจำนวน	1,310,296,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.5627
ไม่เห็นด้วยจำนวน	118,849,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.3051
งดออกเสียงจำนวน	179,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,677,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1172
บัตรเสีย	33,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
จำนวนหุ้นรวม	1,431,035,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ

กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายชัยยุทธ ปิรันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นประจำจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่รับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนเท่าเดิมตลอดเวลา 10 ปี และได้ทราบว่าท่านประธานกรรมการและท่านรองประธานกรรมการนั้น ปฏิเสธการรับค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นเวลาหลายปีด้วย ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ที่บริษัทมีวันนี้ได้เพราะท่านทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการบริหารบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งอยากให้พิจารณาให้ท่านทั้งสองได้รับค่าตอบแทนในปีนี้

ประธาน กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ตนเองและท่านรองประธานนั้น มีรายได้จากเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงขอปฏิเสธในการรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,430,272,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9464
ไม่เห็นด้วยจำนวน	709,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0495
งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	55,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
จำนวนหุ้นรวม	1,431,038,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จาก

**บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 865,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
จำนวน 1,425,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,290,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,290,000 บาทต่อปี**

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายประสิทธิ์ ไชยวิไลกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายสุกมิตร์
เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 865,000 บาท และค่าสอบทาน
งบการเงินไตรมาส จำนวน 1,425,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,290,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,290,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2556 นี้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2555 จำนวน 160,000 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.51

นายประสิทธิ์ ไชยวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 865,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
จำนวน 1,425,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,290,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,430,265,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9458
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียงจำนวน	709,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0495
บัตรเสีย	62,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0043
จำนวนหุ้นรวม	1,431,041,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ Employee Stock Option Program”) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น จำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า

ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2556 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ซึ่งจะออก และเสนอขายในจำนวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจาก วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และ การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามที่เสนอโดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเท่าที่ กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็น ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ 1. ผลสรุปของโครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) ครั้งที่ 1 เป็นอย่างไรบ้าง 2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วยและกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ จำนวน 5 ปีนั้น และจะต้องมาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง แสดงว่า บริษัทจะไม่มี การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวในอีกใน 5 ปีข้างหน้า ใช่หรือไม่ 3. ตามรายละเอียดว่า เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ใน

ราคาหุ้นบาทจะเรียกว่า “เสนอขาย” ได้หรือไม่ เหตุใดจึงไม่ใช่คำว่า “ให้” แทน 4. เมื่อบริษัทมีการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เหตุใดบริษัทจึงไม่มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง 5. ในใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ ESOP คล้ายกับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือไม่ กรณีที่พนักงานได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว พนักงานสามารถแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้เลยหรือไม่ และหุ้นที่เสนอขายเมื่อปีที่ผ่านมา ราคาเท่าใด 6. ในปี 2555 มีพนักงานและผู้บริหารได้รับสิทธิซื้อจำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้เชิญนายธีระ วีระธรรมสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นายธีระ วีระธรรมสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 16,000,000 หน่วยตามที่ได้ตกลงกับผู้ถือหุ้นและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมปีที่ผ่านมา แต่มีจำนวนที่เสนอขายจริงเพียง 14,800,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของทุนจดทะเบียนเท่านั้น โดยระยะเวลาของโครงการจำนวน 5 ปีซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ บริษัท เอออน ฮิววิท จำกัด โดยแนะนำให้บริษัททำในเวลา 5 ปี ปีละไม่เกิน 16,000,000 หุ้นประมาณปีละไม่ถึงร้อยละ 1 โดยประมาณ โดยปี 2556 บริษัทประสงค์ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่เกิน 16,000,000 หุ้น และจะเป็นการขออนุมัติโครงการแบบปีต่อปี ส่วนราคาที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามมานั้น บริษัทไม่ได้ให้เปล่าแก่พนักงาน พนักงานจะต้องชำระเงินซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยในครั้งนั้น ราคาอยู่ที่หุ้นละ 70 บาท โดยประมาณ ซึ่งไม่ได้ต่างจากราคาในตลาดหุ้นมากนัก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้ง 2 ประเภทมีความคล้ายคลึงกัน โดยราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 อยู่ที่ราคา 40.46 บาท พนักงานสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยจะทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นได้ปีละจำนวนหนึ่งในสามของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นในแต่ละปีจำนวนหุ้นและราคาที่จะจัดสรรจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโครงการในแต่ละปี ดังนั้น ในแต่ละโครงการ พนักงานจะต้องรอเวลา 3 ปี จึงจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นได้ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารอยู่กับบริษัทเพื่อช่วยกันทำงานให้กับบริษัท บริษัทกำหนดให้สิทธิกับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 40-50 ราย และรวมถึงพนักงานที่มีศักยภาพสูง ยกเว้นกรรมการบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จุดประสงค์ของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยนั้น เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในความก้าวหน้าของบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารมีภาระมาก แต่มีเวลาน้อยในการดูแลให้ทั่วถึง จึงต้องอาศัยพนักงานทุกท่านในการดูแลบริษัท

ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ส่งผลให้บริษัทเติบโตมีกำไรและส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตนเองและทายาทขอปฏิเสธการรับสิทธิ์ในการซื้อดังกล่าว

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เรื่องราคาหุ้นที่เสนอขาย 87.52 บาทต่อหุ้น นั้น บริษัทใช้เกณฑ์ใดในการกำหนดราคา และเสนอควรมีการเพิ่มราคาตั้งต้นให้สูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 10 เพื่อที่เวลาขายจะได้ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นจนเกินไป

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาหุ้นนั้นเป็นตัวอย่างเท่านั้น ส่วนราคาจริงใช้ราคาเฉลี่ยถ่วง 15 วันทำการ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ที่ราคาหุ้นละ 70 บาท โดยประมาณ และจะต้องเก็บไว้ 1 ปี จึงจะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้จำนวนหนึ่งในสาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เชิญนายธีระ วีระธรรมสาริต เพื่อชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

นายธีระ วีระธรรมสาริต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ราคาจริงใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในราคาหุ้นละ 70 บาท โดยประมาณ นั้น บริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น เป็นผู้สำรวจตลาดว่า บริษัทอื่นที่ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธินั้นอยู่ประมาณเท่าใด ซึ่งบริษัทดังกล่าวแนะนำให้ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถึงแม้จะมีบริษัทที่ให้น้อยกว่า มากกว่า หรือเท่ากับราคาในตลาดก็ตาม เพื่อให้เป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จากการดึงตัวจากบริษัทอื่นและเป็นข้อผูกมัดในการทำงานของพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก่ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในกรณีที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก่ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ว เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,425,897,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6404
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,063,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1442
งดออกเสียงจำนวน	3,021,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2111
บัตรเสีย	60,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
จำนวนหุ้นรวม	1,431,042,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2”)

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2557 - 2559 (2014 – 2016)

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2557 – 2559 (2014 – 2016)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2557 - 2559 (2014 - 2016)

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,425,893,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6401
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,076,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1450
งดออกเสียงจำนวน	3,021,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2111
บัตรเสีย	52,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0036
จำนวนหุ้นรวม	1,431,042,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงข้อเสนอนั้นๆ เกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเรียนเสนอว่า ต่อไปในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ดี หรือการประชุมสามัญก็ดี หากเรื่องใดที่ผ่านไปแล้ว ได้มีการชี้แจงแล้ว และมีการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านประธานช่วยพิจารณาหากมีผู้ถือหุ้นนำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยให้ความร่วมมือด้วย

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ สอบถามที่ประชุมว่า ที่ตั้งบริษัทที่ผลิตกระป๋องตั้งอยู่ที่ใด บริษัททำกระป๋องประเภทใดบ้าง ใช้วัสดุอะไรบ้าง และใส่ภาชนะอะไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า บริษัทที่ผลิตกระป๋องเป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทชื่อ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี เป็นโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลังต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งโรงงานผลิตกระป๋องที่ประเทศเวียดนาม เพื่อรับรองการขยายตัวของตลาดกระป๋องในประเทศเวียดนามด้วย

นางพิชญ์สินี จิตรพลีชีพ สอบถามที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากข่าวในหนังสือพิมพ์ Journal Wall Street ในช่วงเช้าอ้างว่าท่านประธาน กำลังจะทำการประมูลห้างแมคโคร (counter bid) แข่งขันกับนายธนินท์ เจียรวนนท์ อยากทราบว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า การประมูลห้างแมคโครในประเทศไทยได้จบสิ้นแล้ว และบริษัทมีระเบียบวินัยทางการเงินในการก้อหนี้ และไม่เพิ่มภาระให้กับบริษัทมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

นายบุญรักษ์ สกลสถาพร สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ หากต้นไม้ใหญ่เจอกับพายุทางเศรษฐกิจ หรือวิกฤตภายในและภายนอกประเทศ บริษัทจะมีแผนรับมืออย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า บริษัทได้ผ่านวิกฤติทางการเงินมากมายในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ดี สิ่งหนึ่งที่บริษัทมีคือ ความหลากหลายทางธุรกิจ และได้เพิ่มมิติความหลากหลายทางภูมิภาคขึ้นมา โดยขยายตลาดไปยังภูมิภาคมากขึ้น รวมถึงพยายามหาธุรกิจใหม่ และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา เพื่อเป็นเกราะในการป้องกันพายุเศรษฐกิจต่าง ๆ

นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า โรงงานผลิตขวดแก้วนั้น เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท เมื่อบริษัทในกลุ่มซื้อกิจการในเอ็นพี แอนด์ เอ็น แล้ว ตนคิดว่าการใช้ปริมาณขวดแก้วและมีจำนวนมากขึ้น ตนไม่มั่นใจบริษัทจะจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้กับบริษัทในเครือและผลิตภัณฑ์ที่จะรับเข้ามาขายใหม่มีเพียงพอหรือไม่ และบริษัทจะมีแผนการซื้อกิจการโรงงานผลิตแก้วแห่งใหม่หรือไม่ ขอรับทราบนโยบายบริษัทในเรื่องดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการขยายโรงงานผลิตขวดแก้ว และได้เข้าซื้อกิจการโรงงานแก้วจากบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด จากบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ทำให้บริษัทได้โรงงานแก้วในประเทศจำนวน 1 โรงงาน ได้โรงงานร่วมทุนที่ประเทศมาเลเซียและเวียดนามอีกประเทศละ 1 โรงงาน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการสร้างโรงงานแก้ว โดยนโยบายของท่านประธานที่ได้รับมา คือ บริษัททำธุรกิจกับทุกฝ่าย ขยายขวดแก้วทุกประเภทที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่เดียวกันผู้ซื้อขวดในประเทศไทยก็ซื้อทุกค่าย ราคาซื้อขยายขวดแก้วเป็นไปตามราคาในตลาด เพื่อตอบรับในเรื่องนโยบายการบริหารและการจัดซื้อโอกาสที่บริษัททำได้ คือ การเตรียมโอกาสในเรื่องบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งตลาดเวียดนามมีการใช้กระป๋องค่อนข้างมาก บริษัทมีโรงงานผลิตกระป๋องและขวดแก้วที่เวียดนาม บริษัทได้ธุรกิจไทยอันซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เวียดนาม ส่งผลให้ปัจจุบันมีพนักงานบริษัทเกินกว่า 2,000 คน ที่เวียดนาม ทั้งนี้ น่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตขวดแก้วที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี บริษัทได้ซื้อสิทธิ์จากบริษัท บอล คอร์ปอเรชั่น ทำธุรกิจผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม ปัจจุบันวิวัฒนาการทำการกระป๋องเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้ขวด PET อยากทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทจะมีโอกาสลงทุนเปิดสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET และในส่วนของผลิตภัณฑ์กระดาษชอนนามัยที่วางขายในห้างสรรพสินค้า ตนมีความรู้สึกยินดีกับบริษัทที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทติดหนึ่งในสองของตลาดไทย อยากทราบว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ หากบริษัทจะขยายตลาดธุรกิจกระดาษชอนนามัยไปยังทวีปเอเชียทั้งหมดและยุโรป

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า ในส่วนของเรื่องบรรจุภัณฑ์ บริษัทไม่ได้ซื้อสิทธิ์จากบริษัท บอล คอร์ปอเรชั่น โดยบริษัท บอล คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ผลิตกระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยถือหุ้นในบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (“ทีบีซี”) และเป็นพันธมิตรผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทที่เวียดนาม โอกาสในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET จะต้องศึกษาในเรื่องการทำ Pre-form ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษายู่ทำผลิตขวด PET และคอยติดตามสถานการณ์ตลาดขวด PET อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเรื่องกระดาษชอนนามัย การขยายธุรกิจไปยังตลาดยุโรปหรือไม่ นั้น ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญและมีการศึกษา โดยบริษัทมีโรงงานแปรสภาพกระดาษที่เวียดนามแล้ว ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดตราสินค้าเซลล์กซ์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของกระดาษชอนนามัยที่เวียดนาม โดยที่ยังไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาการทำโรงงานขนาดใหญ่ที่เวียดนามหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการแข่งขัน บริษัทจึงจำเป็นต้องหาฐานการผลิตในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556-2557 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาใน Umbrella ของบริษัทหรือไม่ เพื่อสร้างเป็น Flagship ตัวใหม่ ช่วยให้รายได้บริษัทเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า การขยายธุรกิจของบริษัท มีแนวคิด 3 มิติ โดยมิติแรก คือการหาสินค้าและบริการใหม่ โดยฝ่ายจัดการได้มีการรายงานสินค้าและบริการใหม่ต่อคณะกรรมการ และแถลงในงาน Opportunity Day ทุกไตรมาส มาโดยตลอด มิติที่ 2 คือการหาช่องทางใหม่ และมิติที่ 3 คือการหาตลาดใหม่

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

กมลวรรณ ศิวรักษ์
เลขานุการบริษัท
บันทึกรายงาน