

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์**

**เลขที่ 99 ซอยรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 157 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 214 ท่าน รวมเป็น 371 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,300,052,846 หุ้น หรือร้อยละ 81.7406 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,590,462,200 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าบรรจุกภัณฑ์ นายธีระ วีระธรรมสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นางสาวสุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เลขานุการบริษัท นางสุจิตรา วิชยาศึกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการลงทุน นายธรรมนิศย์ เบญจาภิบาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน นายศุภกิจ อัครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นางสินีรัตน์ เล็บครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายสมชาย สมสุขสวัสดิ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบรรจุกภัณฑ์ นางสาวจริญญา อินทรศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นายวัลลภ วิไลโรวิทย์ และนายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 72-73 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยเลขานุการที่ประชุมได้สรุปขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 10 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง กรณีหากผู้รับมอบฉันทะถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะไม่แจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้น ๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ โดยในวาระที่ 2 นั้นจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทจะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 5 ท่านแยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการกรอกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมท่านใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุม แทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียง

เป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ คุณธนิมาภรณ์ เตชะมณูญ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

**คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม**

**ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา** กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5 พิจารณาเลิกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ไม่ได้มีการบันทึกรายละเอียดในประเด็นการซื้อขายหุ้นของบริษัทเมื่อปี 2550

รองประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสังเกตหรือไม่

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2556 ได้มีการบันทึกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว และวาระนี้เป็นกรพิจารณาวาระลงมติรับรองรายงานการประชุมนี้หรือไม่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้ลงมติรับรองหรือไม่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ถือหุ้น

รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่รองประธานกรรมการบริหารเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,463,922,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9500
ไม่เห็นด้วยจำนวน	729,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
งดออกเสียงจำนวน	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,653,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานกรรมการบริหาร ขอเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยในครึ่งปีแรก เศรษฐกิจไทยเติบโตด้วยการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและเอกชน แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังอัตราการเติบโตดังกล่าวถูกกระทบด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของปีเจซี

อย่างไรก็ดี ปี 2556 ยังถือเป็นปีที่ปีเจซีสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ที่ต้องการจะเป็นผู้นำการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค นอกเหนือจากการเป็นผู้นำในการผลิตและกระจายสินค้าในประเทศไทย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปีเจซีได้เข้าซื้อกิจการ อิจิบัง ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารชั้นนำในประเทศเวียดนาม และต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ได้เข้าซื้อกิจการของ ไทอัน ซึ่งดำเนินธุรกิจ กระจายสินค้า คำส่งและคำปลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งเมื่อรวมกับธุรกิจกระจายสินค้าที่มีอยู่เดิมภายใต้บริษัท ไทยคอร์ป ส่งผลให้ปีเจซีขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม ด้วยเครือข่ายกระจายสินค้ากว่า 200,000 แห่ง ทั่วประเทศ

ในส่วนของธุรกิจการผลิต บีเจซีจัดเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2556 บีเจซีมีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรวมกว่า 3,460 ตันต่อวันจากฐานการผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยในเดือนเมษายน 2556 บีเจซีได้เริ่มดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วจากเตาหลอมแก้วใหม่เตาที่ 2 ที่โรงงานแก้วจังหวัดสระบุรี กำลังการผลิต 300 ตันต่อวัน และได้หยุดดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วจากเตาหลอมแก้วเดิม จำนวน 2 เตาที่โรงงานแก้วราษฎร์บูรณะที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ด้วยกำลังการผลิตเท่ากันที่ 300 ตันต่อวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรเก่าที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำและความไม่เพียงพอของวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติ ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2556 บีเจซีมีการขยายกำลังการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 400 ล้านกระป๋องต่อปีและกำลังการผลิตฝากระป๋องเพิ่มขึ้น 730 ล้านชิ้นต่อปี ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระป๋องอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรวมมากกว่า 2,200 ล้านกระป๋องต่อปีและฝากระป๋องมากกว่า 2,700 ล้านชิ้นต่อปี และมีกำลังการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรวมมากกว่า 3,000 ล้านกระป๋องต่อปีจากฐานการผลิตในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งในเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศเวียดนามสามารถดำเนินการผลิตถึงจุดคุ้มทุนได้หลังจากเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เพียง 15 เดือน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธุรกิจการผลิตของบีเจซี

ในส่วนของธุรกิจค้าปลีก ปี 2556 เป็นปีที่บีเจซีเริ่มเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกอย่างเต็มตัวภายใต้ตราสินค้าของตนเอง โดยในเดือนมิถุนายน บีเจซีได้เปิดร้านค้าปลีกแห่งแรกในรูปแบบของร้านขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อ “โอเกนิก” ซึ่งมาจากคำถามที่เป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “โอเกนิก เคสซี่ คะ” แปลว่า คุณสบายดีไหมคะ/ครับ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 สาขา ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ของบีเจซี โอเกนิกจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเวชภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบีเจซี นอกจากนี้บีเจซียังได้เริ่มดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “B's mart” ในประเทศเวียดนาม และ “M-Point” ในประเทศลาว ซึ่งร้านสะดวกซื้อทั้งสองแห่งดังกล่าว จัดเป็น 1 ใน 3 ของร้านสะดวกซื้อชั้นนำในประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 ธุรกิจค้าปลีกของบีเจซีประกอบด้วยร้านหนังสือจำนวน 73 สาขา ร้านขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ 8 สาขาและร้านสะดวกซื้อในประเทศเวียดนามและลาวรวมประมาณ 90 สาขา

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและทีมงานท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้ผลประกอบการของบีเจซี เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวของยอดขาย ร้อยละ 13 จากปี 2555 โดยในปี 2556 บีเจซีมียอดขายเท่ากับ 42,226 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,426 ล้านบาท นอกจากนี้ สัดส่วนของยอดขายจากธุรกิจการค้าต่างประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 19.1 ของยอดขายรวม โดยส่วนใหญ่เป็นยอดขายจากธุรกิจในประเทศเวียดนาม

ในโอกาสนี้ บีเจซี ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 10,000 คน สำหรับการสนับสนุนที่มีให้กันตลอดมา

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานประจำปีและ รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** กล่าวต่อที่ประชุมว่า การที่กลุ่มบริษัท TCC ได้เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ จำกัด (“เอฟ แอนด์ เอ็น”) ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขาย 5,000 กว่าล้านบาท ในปี 2556 หรือไม่ และทั้งนี้ในอนาคต บริษัทจะมีการขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไร และยอดขายในปี 2557 จะถึง 50,000 ล้านบาทหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามว่าการเข้าซื้อกิจการเอฟ แอนด์ เอ็น เป็นยุทธศาสตร์ การขยายธุรกิจของท่านประธาน ซึ่งให้ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของบีเจ ซีที่เราดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ก่อนที่กลุ่มบริษัทบีเจซี ได้ซื้อกิจการเอฟ แอนด์ เอ็น บีเจซีก็ได้มีการทำธุรกิจกับกลุ่ม ของเอฟ แอนด์ เอ็น อยู่แล้ว ครั้งแรกคือได้ซื้อโรงแก้วเมื่อ 3-4 ปีก่อน ทำให้เราได้โรงแก้วที่เวียดนาม มาเลเซีย และ ไทย ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ทางเอฟ แอนด์ เอ็น มีทั้งผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งบริษัททั้งหมดเป็น บริษัทมหาชน ที่ได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ คือว่า AEC เปิดใน ปี 2558 แต่ยุทธศาสตร์ของท่านประธาน ท่านซื้อกิจการเอฟ แอนด์ เอ็น ตั้งแต่ต้นปี 2556 เนื่องจากบีเจซีเป็นบริษัท ในกลุ่มบีซีซี ก็น่าจะได้ผลประโยชน์กับยุทธศาสตร์นี้ด้วย ดังนั้น จึงอยากถามว่าคาดการณ์ยอดขายของบีเจซีในปี 2557 หรือ 2558 ควรจะเพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท หรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง และในปี 2557 ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมาก ๆ ปัจจุบัน บีเจซีพยายามทำให้ยอดขายโตจากปีก่อนเป็นตัวเลขสองหลัก (double digits) อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บีเจซีก็คงทำงานกันอย่างเต็มที่ ประกอบกับถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เร็วขึ้น

ประธาน กล่าวขอบคุณคุณศิริวัฒน์ที่ให้กำลังใจฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น และได้เสริมต่อที่ประชุมว่า เอฟ แอนด์ เอ็น เป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก และต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล จึงต้องระมัดระวังในการก่อหนี้สิน ดังนั้นจึงไม่อาจให้บีเจซีเข้าไป ลงทุนโดยตรง เพราะการลงทุนของบีเจซีต้องอยู่ภายใต้หลักการคือ ไม่ให้บีเจซีสร้างหนี้สินมากเกินไป และการลงทุน นั้นจะต้องมีรายได้ มีผลกำไรตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น จึงต้องให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) และ บริษัทในกลุ่มบีซีซี เป็นผู้ลงทุน และนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ก็ต้องเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ ศึกษาการทำธุรกิจ ตลอดจนรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่ต่อไปด้วย ในส่วนของบีเจซีก็มีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่ อาเซียน เพราะมีความถนัดในการทำธุรกิจโรงแก้ว และขนมขบเคี้ยว

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานประจำปีในหลายประเด็น ดังนี้

1. หน้า 172 – คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอยู่ 9 ท่าน ไม่แน่ใจว่าคุณสุวรรณ วลัยเสถียร ลำดับที่ 5 เป็นคณะกรรมการบริหารหรือไม่ และยังคงเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า คุณสุวรรณ วลัยเสถียร เป็นคณะกรรมการบริหารอย่างเดียว แต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจ

2. หน้า 16 – ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 5 ปี

	ร้อยละ	อัตราร้อยละของการเติบโต	
	2556	2556	2555
อัตรากำไรขั้นต้น	23.91	(0.9)	(2.4)
อัตรากำไรสุทธิ	5.75	(10.9)	(5.8)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	5.45	(13.6)	(2.6)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	17.03	(7.3)	2.9

ช่วยชี้แจงตัวเลขของอัตรากำไรเติบโต และอธิบายแนวโน้มของปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าอัตราร้อยละของการเติบโตปี 2556 คำนวณมาจากอัตราร้อยละในปี 2556 ลบ อัตราร้อยละในปี 2555 และหาร อัตราร้อยละในปี 2555 ซึ่งเมื่อเทียบอัตราร้อยละในปี 2556 จะลดลง ส่วนแนวโน้มของปี 2557 กำลังดูตัวเลขในไตรมาส 1 อยู่ ซึ่งมีความผันผวนของวัตถุดิบในการผลิต เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำตาล นมผง เศษแก้ว ทนายน และโซดาแอช เป็นต้น ปัจจุบันกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ ดังนั้น ถ้าเห็นตัวเลขในไตรมาส 2 ก็จะทำให้อธิบายแนวโน้มของปี 2557 ได้ดีขึ้น

3. หน้า 25 – การวิเคราะห์ฐานะการเงิน: สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

3.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนสะสมยกมาสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ คำถามคือ ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการคือธุรกิจอะไร ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหมดไปเมื่อไร และแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เชิญนายศุภกิจ อิศวชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นายศุภกิจ อัครวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ  
ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (deferred tax) ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจ BOI เมื่อลงทุนเริ่มแรกจะขาดทุน ซึ่ง  
ในทางบัญชีกับทางภาษี จะมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก BOI มีอายุ 5-8 ปี ดังนั้น รายการนี้จะ recover ในปีหลัง ๆ

3.2 ค่าความนิยม จำนวน 3,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,526 ล้านบาท เกิดจากการซื้อธุรกิจ在不同ประเทศ  
ถามว่าตัวเลขค่าความนิยมคำนวณมาได้อย่างไร

นายศุภกิจ อัครวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ  
ชี้แจงว่า ค่าความนิยม (goodwill) คำนวณจากผลต่างของราคาซื้อกิจการ กับราคาที่อยู่ใน book ณ ปัจจุบัน (เป็น  
ราคาที่ยคิด discounted cash flow กลับมาว่า ณ ปัจจุบันเป็นราคาเท่าไร) เป็นสิ่งที่จะ turn กำไรได้ในอนาคต

4. หน้า 26 – การวิเคราะห์ฐานะการเงิน: ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

4.1 เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยโดย  
อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 255 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ在不同ประเทศ  
จำนวน 57 ล้านบาท ช่วยอธิบายว่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคืออะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ากรณีปีเจซึ่งลงทุน在不同ประเทศ ปีเจซึ่งจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อย  
ในท้องถิ่นนั้น เป็น partner เพื่อให้ความรู้กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นเกราะความเสี่ยงเรื่องท้องถิ่นให้ ซึ่งผู้ถือหุ้นราย  
ย่อย เรียกว่า Non-Controlling Interest หรือ Minority Interest

นายศุภกิจ อัครวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ  
ชี้แจงว่า ยอด 255 ล้านบาท เกิดจากกรณี Joint Venture เพิ่มทุน ปีเจซึ่งก็ต้องเพิ่มทุนตาม จึงทำให้ Minority Interest  
เพิ่มตาม ในสัดส่วนที่ลงทุน ส่วนยอด 57 ล้านบาท เกิดจากเวลาปีเจซึ่งเข้าไป take over บริษัท在不同ประเทศ ทำให้  
Minority Interest ในส่วนของเขาก็จะเพิ่มขึ้น

4.2 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จำนวน 109 ล้านบาท ช่วยอธิบายว่า  
เพราะอะไร และบริษัทย่อยชื่อว่าอะไร

นายศุภกิจ อัครวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ  
ชี้แจงว่า กรณีปีเจซึ่งถือหุ้นใน ภูเก็ต ร้อยละ 65 และทางภูเก็ตถือหุ้นใน ไทอันเทรดดิ้ง เวียดนาม ร้อยละ 51 ซึ่ง  
ภูเก็ตไปซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 กลับมา ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงจากยอด Transfer 109 ล้าน  
บาท



รองประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านควรใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตามแนวปฏิบัติของการประชุมเมื่อปีก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามกับคุณศุภกิจเพิ่มเติมหลังเลิกประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลง

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

รองประธานกรรมการบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ต้องผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2556 ตั้งแต่หน้า 1 - 159 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปในประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี ในปี 2556 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2555 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2555 สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้รวมจำนวน 42,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 จากปี 2555 และกำไรสุทธิจำนวน 2,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 จากปี 2555

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท

นางสาวจิตพิตร พรพิบูลย์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน้า 4-5 โดยขอคำชี้แจงเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. รายได้อื่น ที่ลดลงไปประมาณ 24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 คือรายได้อะไร และสาเหตุที่ลดลง
2. ต้นทุนทางการเงินของปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ประมาณ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจากอะไร ขอให้ชี้แจงในรายละเอียด
3. ส่วนของกำไรที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Minority Interest) เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ขอคำชี้แจงว่าคืออะไร

นายศุภกิจ อัครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. รายได้อื่น ลดลงจากรายได้ค่านายหน้า (commission income) และรายได้จากการขายของที่เหลือจากการผลิต (sales scrap)
  - 1.1 รายได้ค่านายหน้าลดลงแต่ไปเพิ่มยอดขายแทน ปีเจซีเป็นธุรกิจพาณิชย์กรรม ถ้าไม่ได้รับรายได้จากผลกำไรของยอดขาย ก็จะได้รับจากค่านายหน้า
  - 1.2 รายได้จากการขายของที่เหลือจากการผลิตลดลง เนื่องจากปี 2556 ไม่มีการขาย แต่จะมาขายในปี 2557
2. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินกู้เพิ่มขึ้น เพื่อขยายโรงงาน ขยายกำลังการผลิต และไปซื้อหุ้นบริษัทเพื่อลงทุนเพิ่มประมาณ 3,000 ล้านบาท
3. ที่ปีเจซี มีผลกำไรมาก มักจะมีการถือหุ้นไม่ครบร้อยละ 100 (ประมาณร้อยละ 51) ดังนั้น เมื่อมีส่วนของกำไรที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Minority Interest) ปีเจซีก็จะได้กำไรกลับมาไม่เต็มจากกิจการที่ปีเจซีไม่ได้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด (ประมาณร้อยละ 51 ขึ้นไป)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,464,835,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วยจำนวน	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียงจำนวน	4,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,847,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

#### และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2556 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือ

ในอัตราร้อยละ 55.1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ

โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานประจำปี 2556

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2556 รวม 2,426 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,335.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 55.1 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 จำนวนหุ้นละ 0.44 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 699.76 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 636.18 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

สรุปรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2556	8,618,590,624
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท	(825,825,000)
ตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับเงินปันผลที่จ่าย (ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน)	(8,000,000)
	<hr/>
	7,784,765,624
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2556 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,425,973,553
	<hr/>
	10,210,739,177
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท	(699,766,980)
	<hr/>
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	9,510,972,197
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท	(636,176,480)*
	<hr/>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	8,874,795,717
	<hr/> <hr/>

\*คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 17 ก.พ. 2557 เท่ากับ 1,590,441,200 หุ้น ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

**เงินปันผลประจำปี 2556**

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท	699,766,980
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท	636,176,480
	<hr/>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2556	1,335,943,460
	<hr/> <hr/>

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 166,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,668,125,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2556 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือร้อยละ 55.1 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณา

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,464,905,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงจำนวน	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,912,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน คือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท**

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ
5. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ

**คุณนรา ศรีเพชร** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าปัจจุบันคณะกรรมการปีเจซีมีจำนวน 15 ท่านเท่าเดิมหรือไม่

รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า มีจำนวนเท่าเดิม

**นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา** ได้สอบถามข้อมูลว่าในปีก่อน คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีรายได้จากค่าบริการวิชาชีพกับบริษัทเกิน 2 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อยากขอให้เปิดเผยว่า ปีนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีรายได้จากค่าบริการวิชาชีพกับบริษัทเป็นจำนวนเท่าใด

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามในที่ประชุมว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น ไม่ได้อยู่ในวาระ และได้ชี้แจงไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นการส่วนตัว หากว่าต้องการทราบข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการประทุml่าช้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท**

เห็นด้วยจำนวน	1,439,324,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2494
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,166,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2161
งดออกเสียงจำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	22,470,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5338
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ**

เห็นด้วยจำนวน	1,444,369,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5938
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,101,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1434
งดออกเสียงจำนวน	348,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	18,149,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2389

**นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล**

เห็นด้วยจำนวน	1,431,550,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7188
ไม่เห็นด้วยจำนวน	15,254,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0412
งดออกเสียงจำนวน	7,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	18,156,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2393
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,969,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ**

เห็นด้วยจำนวน	1,446,789,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7590
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงจำนวน	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	18,170,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2403
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,969,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์**

เห็นด้วยจำนวน	1,446,906,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7670
ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียงจำนวน	7,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	18,051,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2322
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,464,969,359	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 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นประจำจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,464,997,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	12,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,465,011,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

#### คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ

2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ

3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จาก

บริษัท ดีลอยท์ทู่ช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส

จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,400,000 บาทต่อปี



รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดี ลอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,400,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2557 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 110,000 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.8

นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,462,860,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8532
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,143,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1462
งดออกเสียงจำนวน	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,465,011,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช้สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น จำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2557 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

**นายสุวรรณ เดชะรินทร์** ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ ซึ่งพนักงานอาจจะได้ผลประโยชน์ แต่ผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวมีการควบคุมไว้ว่า ตลอดทั้งโครงการจะมี Dilution ไม่เกินร้อยละ 5 โดยโครงการนี้มุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร พนักงาน ให้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย มีความตั้งใจ เหมือนกับเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง โดยเป็นกลยุทธ์ในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งหาทดแทนได้ยากให้กับองค์กร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 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 แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในบางส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ หน่วยงานยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,448,559,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8759
ไม่เห็นด้วยจำนวน	426,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0291
งดออกเสียงจำนวน	16,040,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0949
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,465,027,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

#### วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3”)

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข

และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2558 – 2559 (2015 – 2016)

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2558 – 2559 (2015 – 2016)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2558 – 2559 (2015 – 2016)

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,448,571,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8759
ไม่เห็นด้วยจำนวน	428,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0292
งดออกเสียงจำนวน	16,038,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0947
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,465,038,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 10

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

**นายสมหวัง พูลสมบัติ** สอบถามที่ประชุมว่า ยอดขายปี 2556 ที่ผ่านมามียอดขายเพิ่มขึ้นดี แต่ทำไมเงินปันผล และกำไรต่อหุ้นถึงไม่ได้โตขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นธุรกิจใหม่และอยู่ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกระจายสินค้า ซึ่งธุรกิจเหล่านี้

- 1) อาจไม่เหมือนปีเจซีผลิตสินค้าของตัวเอง เลยทำให้กำไรไม่ไปด้วยกันกับสัดส่วนของยอดขาย
  - 2) การที่ลงทุนต่างประเทศ ทำให้มีผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย แต่ปีเจซีจะถือหุ้นใหญ่ ซึ่งปีเจซีจะสามารถรวมยอดขายได้ในอัตราร้อยละ 100 ในขณะที่กำไรจะสามารถรวมเข้ามาได้ตามสัดส่วนการลงทุน
- ซึ่ง 2 ปัจจัยนี้ทำให้อัตรากำไรไม่ได้เติบโตตามสัดส่วนของยอดขาย แต่ทั้งนี้ ธุรกิจที่ซื้อมาจะสร้างผลกำไรในระยะยาว

**นายนรา ศรีเพชร** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า ทิศทางอนาคตของ ปีเจซีจะเป็นอย่างไร และคำถามฝากจากสมาคมฯ ว่าปีเจซีสนใจจะลงนามกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า ทิศทางอนาคตของบริษัทคือ การสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าให้เชื่อมโยงกันในภูมิภาคนี้ เนื่องจากทำเลที่ตั้งประเทศไทยอยู่ตรงศูนย์กลางของ 10 ประเทศในอาเซียน ตอนนี้อยากสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าที่กว้างขวางขึ้น เพื่อจะได้เชื่อมโยงครบวงจรในเรื่องการผลิต การขาย และช่องทางในการกระจายสินค้าในเรื่องค้าปลีก ในช่วงเวลา 3-4 ปี ที่ทำในเวียดนาม แสดงให้เห็นว่าเราได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง ในส่วนของการผลิตก็มีโรงงานแก้ว โรงงานประกอบอลูมิเนียม โรงงานทิชชู อยู่ในส่วนที่เรียกว่าต้นน้ำ ในส่วนกลางน้ำ ก็มีเครือข่ายกระจายสินค้าทางเหนือและทางใต้ของเวียดนาม และปลายน้ำก็จะ เป็นช่องทางในการกระจายสินค้า ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ สิ่งที่เราอยากให้เห็นต่อไปคือ ความเชื่อมโยงมากขึ้นใน

ประเทศเวียดนาม และกลับไปที่เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และพม่า ในอนาคต ซึ่งดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านประธานคุณเจริญที่ให้ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคนี้

ในส่วนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ก็มีนโยบายที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและมีเจตนาที่จะต่อต้านการทำคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและมีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และติดตามความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากคอร์รัปชัน

**นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์** เสนอที่ประชุมว่าบริษัทควรจะมีโครงการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ด้วยกันมานาน ซึ่งเป็น Value Investor เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทมีโครงการ BJC-Value Shareholder Stock Option Program (BJC-VSSOP) อาจจะเป็นโครงการใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นให้อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ เหมือนไม้ไผ่ลำเล็ก ๆ อยู่หลาย ๆ ลำ อยู่ด้วยกัน และอยู่กันยาว ๆ หากมีความเป็นไปได้ เราก็จะเป็นความแตกต่างซึ่งไม่เหมือนใคร

ประธานกล่าวขอบคุณที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่ดี และมีความรู้สึกดีที่เห็นทุก ๆ คนมีความผูกพันกับบริษัทมาก ส่วนเรื่องโครงการก็จะให้ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดการวางแผนคิดเรื่องนี้ต่อไป

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** กล่าวให้ที่ประชุมฟังว่า ตนถือหุ้นมานาน และให้กำลังใจกรรมการและผู้บริหารของปีเจซี เพราะตั้งแต่ท่านประธานเข้ามาถือหุ้น และบริหาร โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ เป็นเวลา 5 ปี และปีเจซีมียอดขายเพิ่มขึ้น 100% จาก 22,000 ล้านบาท เป็น 42,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านบาท มาเป็น 2,400 ล้านบาท และตนเองก็ได้ใช้เวลาพุดอยู่ในกรอบห้านาทีตามที่ตนเองเป็นผู้เสนอในที่ประชุมครั้งก่อน

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายศิริวัฒน์

**นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร** สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มองเรื่องนวัตกรรมอย่างไรบ้าง ถ้าบริษัทเน้นเรื่องนวัตกรรมมากขึ้น ผู้บริหารมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทต้องทำอะไรในเรื่องนวัตกรรมบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมซึ่งมองว่านวัตกรรมเป็นเรื่องของสินค้า คือทำสินค้าอย่างไรให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และเป็นเรื่องของวิธีการทำงาน คือ มองว่าทำงานอย่างไรให้ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเป็นเรื่องของช่องทางการขายสินค้า คือ ทำช่องทางใหม่ ๆ อย่างไรให้ขายสินค้าได้เรื่อยๆ ดังนั้น มุมมองเรื่องนวัตกรรมของบริษัท คือ การทำสินค้า (Product Innovation) กระบวนการการทำนวัตกรรม (Process Innovation) และสุดท้ายคือช่องทางใหม่ ๆ (Channel Innovation) นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมโดยการสร้างองค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) ซึ่งมีการตั้งบริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำแก้ว และยังมีการนำเครื่องจักรและได้รับการยอมรับจาก partner โอเวน อิลลินอยส์ อิงค์ (OI) ผู้ผลิตขวดแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง OI



ยอมรับและได้ส่งคนมาดูงานที่ TGI ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการทำมันฝรั่งทอดกรอบคือ เริ่มตั้งแต่ปลูกมันฝรั่งเอง มี การทำ research กับประเทศออสเตรเลีย ว่าทำอย่างไรกับหัวมันฝรั่งที่เอามาปลูกในที่ที่ไม่สามารถปลูกมันฝรั่งได้ เรื่องมันฝรั่งถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้หาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น ลงทุนระบบ คอมพิวเตอร์ SAP เพื่อให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงหาช่องทางใหม่ ๆ เช่น ขายตรงถึงบ้านซึ่งได้ลองกับ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ภายใต้ตราสินค้า “แอกทีเวีย”

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและ ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

กมลวรรณ ศิวรักษ์

เลขานุการบริษัท

บันทึกรายงาน