

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรพีเยย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 120 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,356,812 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 87.12 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัทได้ตอบชี้แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ให้ใช้วิธีการยกมือ กรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระต่อไป

นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทได้ตอบชี้แจงข้อทักท้วง เรื่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 บันทึกไม่ครบถ้วนว่า รายงานการประชุมของบริษัทจะบันทึกเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเท่านั้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทว่า กรรมการบริษัทบางท่านขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยที่เรื่องดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้แน่ชัด บริษัทจึงมีอาจบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,411 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 301 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 **คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2548 ต่อที่ประชุมดังนี้

ในปีที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยปัจจัยเชิงลบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น ตลอดจนปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการของตลาด และปริมาณการบริโภค ส่งผลให้เบอริลี ยูคเกอร์ ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ทางธุรกิจที่อ่อนตัวลง และทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของปี 2548 ลดลงบ้าง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดังเช่นผู้ประกอบการอื่น ๆ ทั่วไป

ผลประกอบการด้านการเงิน อาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าในธุรกิจหลัก ๆ อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จาก ผลการดำเนินงานในด้านความน่าเชื่อถือในธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ยังคงสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ยังคงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ผลกำไรที่ได้ก็มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานหนัก ความทุ่มเทในโครงการพัฒนาปรับปรุงต่าง ๆ ในด้านคุณภาพ ความสามารถทางการผลิต ประสิทธิภาพของต้นทุน รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก เราเชื่อมั่นว่าปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเติบโตขึ้นต่อไปในระยะยาว และมีโอกาสดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราได้ลงทุนในด้านต่าง ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปัจจัยการผลิตในทุกธุรกิจ และขอให้เชื่อมั่นเช่นเดิมว่า เราจะทำงานให้หนักมากขึ้น ด้วยมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

รายได้รวมของกลุ่มสินค้า ๓๑ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ที่ 15,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2547 กำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 956 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 1,187 ล้านบาท ในปี 2547

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

บรรจุภัณฑ์

ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์น้อยลง เนื่องจากอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ลดลง เป็นผลมาจากมาตรการเข้มงวดด้านการขายช่วงต้นปี บวกกับการขึ้นภาษีสุราในเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้ การที่น้ำมันขึ้นราคาตลอดทั้งปี ก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และกำไรในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ลดน้อยลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ลดลงร้อยละ 4 ขณะที่ เบอริลี ไดนาพลาส เติบโตขึ้นร้อยละ 22 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่ากำลังการผลิตที่มีจะมีได้ใช้ไปอย่างเต็มที่ เนื่องจากความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ลดลง แต่ผลการปฏิบัติงานก็อยู่ในขั้นน่าพอใจ ซึ่งเห็นได้จากประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโครงสร้างด้านการผลิตพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงจนดีขึ้นอย่างมาก ตลอดจนไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับต้นทุน การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนและการควบคุมการผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภค

ยอดขายโดยรวมของเบอริลี ยูเคเกอร์ ฟู้ดส์ เติบโตร้อยละ 9 ขณะที่เบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และธุรกิจการผลิตของรูเบีย อุตสาหกรรม เติบโตขึ้นร้อยละ 3 ส่วนบีเจซี มาร์เก็ตติ้ง รายได้รวมลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากภาวะถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดภายในประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันภายในประเทศ ตลอดจนศักยภาพทางการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน ทางกลุ่มได้ให้ความสำคัญแก่การสร้างปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันหลายประการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำกิจกรรมโปรโมชัน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพิ่มกำลังการผลิต (การขายแฟรนไชส์ของโรงงานเบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ ที่ปราจีนบุรีจะแล้วเสร็จในปี 2549 นี้) และใช้โปรแกรมลดต้นทุน ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอื่น ๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม

ทุกฝ่ายที่อยู่ภายใต้บีเจซี เทรดดิ้ง ยังคงมีผลดำเนินงานที่ดี โดยฝ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายกราฟฟิคการพิมพ์ และฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค เช่น เครื่องมือแพทย์ เติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2548 ขณะที่ฝ่ายเครื่องเขียน และเบอริลี ยูเคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ ก็มีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสูงก็ตาม

ก่อสร้างและวิศวกรรม

ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมเติบโตก้าวหน้าด้วยดี เห็นได้จากกำไรที่บีเจซี เอ็นจิเนียริง และไทย-สแกนดิค สตีล สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปี 2548 ยอดขายระบบครบและส่วนประกอบของรถ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของบีเจซี เอ็นจิเนียริง ขณะที่ความสำเร็จของไทย-สแกนดิค สตีล เกิดขึ้นจากส่วนแบ่งทางการส่งออกของโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการออกแบบและวิศวกรรม

โลจิสติกส์

ขณะที่รายได้รวมลดลงเล็กน้อย แต่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ กลับมีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพด้านต้นทุน การเพิ่มขึ้นของการให้บริการพิธีการศุลกากร ก็มีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนกำไรเช่นกัน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปีที่ผ่านมาเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ให้ความสำคัญแก่การปรับปรุงธุรกิจ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวให้แก่ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ผู้นำในธุรกิจข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ หลังจากปรับโครงสร้างใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการกู้ข้อมูลแล้ว คาดว่าบริการด้านปัจจัยพื้นฐานในศูนย์ข้อมูลหลักจะเติบโตขึ้นในปี 2549

ทรัพยากรบุคคลและบทบาทในสังคม

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่ดึงดูดใจบุคลากรผู้มีความสามารถ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในธุรกิจหลักช่วงปีที่ผ่านมา และนอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสม ตลอดจนให้สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันภัยกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ สำหรับพนักงานทุกคนแล้ว เรายังมีกรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้วย ในด้านสังคม เรามีความรับผิดชอบต่อสภาพสังคมที่ดีด้านความใส่ใจต่อสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดปีที่ผ่านมา เราบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในชนบท มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง และดำเนินกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ความสำเร็จในการทำงานทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมา คงมิอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้ความร่วมมือจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชักพลาเยอร์ ความขยันและทุ่มเทของพนักงานจำนวน 4,430 คนของเรา และที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ ความมั่นใจและเชื่อใจที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีต่อเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แรงสนับสนุนที่ท่านมอบให้ถือเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่ง สำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในงบการเงินแสดงผลประกอบการบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ยังมีผลขาดทุน แต่ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงว่าผลประกอบการดีขึ้น เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2548 ของบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทนี้ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

2. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการเพิ่มทุน แต่บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ลงทุนเพิ่มตามสิทธิ เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอจากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากบริษัทไม่มีความถนัดในธุรกิจด้านนี้ จึงไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 34 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว

3. ขอรทราบความคืบหน้าโรงงานใหม่ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ที่ปราจีนบุรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่า การสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคาร การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้เริ่มการทดลองการผลิตตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 บริษัทสามารถผลิตกระดาษพิมพ์สีสี่ ที่นับเป็นผู้ผลิตรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตามที่นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว
ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท อันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อสังเกตว่า ตัวเลขจำนวนสินค้าคงเหลือแสดงยอดสูงกว่าปีก่อน และมียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายสูงขึ้น เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า จำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการสั่งวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการขยายการผลิตของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด สำหรับยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปลายปีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้อำนวยการบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตัวเลขที่อ้างถึงเป็นตัวเลขในงบกระแสเงินสด ความเป็นจริง ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี 2548 ลดลงจากปี 2547 ดังที่ได้แสดงในงบดุล และภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

2. ผลประกอบการของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แสดงผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางอย่างไร นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความแตกต่างทางธุรกิจอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธุรกิจด้านวิศวกรรม ได้ซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ในระยะ 1 - 2 ปีนี้ ธุรกิจวิศวกรรมเริ่มฟื้นตัว บริษัทได้รับงานโครงการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในระยะยาว เช่นเดียวกับบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งได้กำไรและขาดทุน ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ และเครื่องพิมพ์ภาพ ส่วนบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายต่างกัน จึงต้องแยกออกเป็น 2 กิจการ

3. เงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด มีเงื่อนไขห้ามจดจำนองสินทรัพย์ หมายความว่ารวมถึงบริษัททั้งหมดหรือไม่ และบริษัทได้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบชี้แจงว่า เงื่อนไขของการกู้เงินเป็นแบบมาตรฐานสากล กรณีเงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ธนาคารให้บริษัททำ Negative Pledge เป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริษัทนี้เท่านั้น และบริษัทได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี

4. ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการเงินกู้ราย บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนมานานแล้วกับบริษัท เรมส์ วอเตอร์ และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ตลอดจนการเรียกคืนเงินกู้ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จเรียบร้อย จะมีการบันทึกกลับรายการบัญชีต่อไป ในปัจจุบันกิจการนี้เริ่มมีผลประกอบการที่มีกำไรแล้ว

5. เรื่องหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาหุ้นเป็นเงิน 40 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทำการขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกนั้น มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท รุเบีย อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นดังกล่าวไว้หลายปีแล้ว บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการขายหุ้นออกทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี

6. ยอดเงินทรองจ่ายในปี 2548 จำนวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียงจำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกรณีอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เงินทรองจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการจ่ายเงินทรองให้แก่พนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น เงินทรองจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

7. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คืออะไร

นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เป็นการบันทึกส่วนต่างของภาษีเงินได้ ระหว่างภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายแก่รัฐ กับภาษีเงินได้ตามบัญชี เนื่องจากมีรายการบางประเภทที่กรมสรรพากรยังไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีในงวดที่มีรายจ่ายนั้น จึงมีการบันทึกภาษีที่มีการจ่ายให้รัฐไปก่อนเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. การด้อยค่าของที่ดิน เกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งการด้อยค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จากที่ดินของบริษัทสำหรับโครงการผลิตภัณฑ์แก้วในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไป สัญญาเช่ามีอายุสั้นลง จึงได้ตั้งสำรองการด้อยค่า

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,311,759 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 353 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 44,700 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ

เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2548	2,009,267,284
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี	956,025,914
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	2,965,293,198
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	(235,452,526)
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท	(313,968,600)
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	<u>2,415,872,072</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี

และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย

คณะกรรมการได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย จำนวนหุ้น	ไม่เห็นด้วย จำนวนหุ้น	งดออกเสียง จำนวนหุ้น
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	136,886,660	300	1,469,852
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี	136,889,160	200	1,467,452
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	136,889,260	100	1,467,452

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีสีขันธ์	รองประธานกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการ
5. นายสมโพธิ โกสุม	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
8. นางสาวอาทิตินันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ
10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ
11. นางสาวฐาปนีย์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
12. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
13. นายสถาพร กวิตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
14. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
15. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด

และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,317,212 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ
3. นายวินิช ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ
4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ
5. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ
และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 1,900,000 บาทต่อปี

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,316,312 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,200 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมให้งดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย ภายใต้เงื่อนไขราคาซื้อหุ้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสำหรับวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเสมอภาค

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ในการประชุมปีนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ความสนใจและสอบถามการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก

นายอึ้งไต้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทเป็นครั้งแรก รู้สึกชื่นชมบรรยากาศในการประชุม การจัดประชุมมีความโปร่งใสดี ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณบริษัทและคณะกรรมการทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามกันอย่างทั่วถึง

นายวอลเตอร์ ลีโอ ไมเยอร์ ผู้ถือหุ้นได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท อดีตท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทนี้เป็นเวลากว่า 25 ปี รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เดิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ถามคำถามได้โดยใช้เวลาคนละ 3 นาทีเท่านั้น และใคร่ขออ้างถึงเมื่อครั้งที่บริษัท เฟอร์ส แปซิฟิค ต้องการขายหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ให้ความสนใจเข้ามารับซื้อหุ้นทั้งหมด หากไม่มีใครรับซื้อหุ้น บริษัทอาจตกไปเป็นของต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และขอชมเชยที่ท่านสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอบคุณผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องวิธีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทขอรับไว้พิจารณาเพื่อปฏิบัติอย่างครบถ้วนต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.10 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

สันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล

เลขานุการบริษัท

บันทึกรายงาน