

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยอรุเป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นายชินวัฒน์ ทองภักดี เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 279 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,406,796,255 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.58 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ทั้งนี้กรรมการ 1 ท่าน คือ นายสถาพร กวิตานนท์ ตติภกรกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค/ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายธีระพล เกียรติสุนทรนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายธีระ วีระธรรมสาริต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท นายชินวัฒน์ ทองภักดี เลขานุการบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน นางสาวสุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ นางสาวจริญญา อินทรศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 47 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยเลขานุการ

ที่ประชุมได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมซึ่งมีทั้งหมด 9 วาระ โดยในบัตรออกเสียงจะมีรอยปรุสำหรับฉีกออกเป็นแผ่นย่อยในแต่ละวาระได้ ซึ่งในแต่ละแผ่นย่อยจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ เฉพาะในวาระที่ 2 จะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ ส่วนวาระที่ 5 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งห้าท่านแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนหรือได้รับแต่ไม่ครบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุม เพื่อให้ออกไปแทน มิฉะนั้นจะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้บริการหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว สำหรับการทำความเข้าใจลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระนั้นมีช่องว่างอยู่สามช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องกาเครื่องหมายถูกหรือกากบาทอย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์เพียงช่องเดียว คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น สำหรับในวาระที่ 5 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนั้น จะถือว่างงดออกเสียง บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณาหรือเป็นบัตรที่ไม่กาเครื่องหมายใด ๆ หรือบัตรที่ไม่ลงนามกำกับหรือมีการแก้ไขแต่ไม่ลงนามกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย

เพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแน ทั้งนี้ นางพัชรา ผลพานิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นางสาวจิราพร จตุรานนท์ และตัวแทนสำนักกฎหมาย นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามที่รองประธานกรรมการบริหาร เสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,398,396,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.359
ไม่เห็นด้วยจำนวน	22,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียงจำนวน	8,974,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.638
บัตรเสีย	28,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
จำนวนหุ้นรวม	1,407,421,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2553 ต่อที่ประชุมดังนี้

ปี 2553 ถือเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของ บีเจซี ในขณะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.8 ยอดขายและกำไรสุทธิของ บีเจซี เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 14.3 และ 50.1 ตามลำดับ แม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม และเหตุการณ์ น้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ในเดือนตุลาคมก็ตาม ในปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของบริษัท นั่นคือ บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงถึง 38,274 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 รวมทั้งมีกำไรสุทธิสูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งมาเป็นเวลา 129 ปี

ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้บรรลุผลสำเร็จโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ร้อยละ 12.68 เป็นร้อยละ 17.51 ในปี 2553 โดย บีเจซี ได้ใช้ 2 กลยุทธ์ควบคู่กันไป นั่นคือ การออกสินค้าใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ออกสินค้าใหม่ถึง 96 ชนิด ทั้งขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเวชภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 37.14 สำหรับสินค้าที่ผลิตเอง บีเจซี ได้มีการนำเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น Six Sigma ระบบการผลิตแบบ Lean และมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.8

การควบรวมกิจการเป็นอีกแนวทางหนึ่งของบริษัทในการขยายธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บีเจซี ได้ทำการเข้าซื้อกิจการถึงสองครั้งในปีนี้ ในครั้งแรก บีเจซี ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก โอเวน อิลลินอยส์ เข้าซื้อโรงงานบรรจุภัณฑ์แก้ว 4 แห่ง จากกลุ่มเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ด้วยมูลค่า 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การควบรวมกิจการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ บีเจซี ก้าวสู่ตลาดมาเลเซียและเวียดนาม รวมทั้งส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนในครั้งที่สอง บีเจซีได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของไทยคอร์ป กรุ๊ป ผู้ดำเนินการค้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนามเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ บีเจซี ในการเป็นผู้ค้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเวียดนาม

การควบรวมกิจการทั้งสองนั้น ทำให้บีเจซีมีจำนวนพนักงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1,000 คน พนักงาน บีเจซี ทุกคนถือเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือก พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้กับทีม โดยในปีนี้บริษัทได้มีการจัดทำ Balanced Scorecard และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส โดยเปรียบเทียบกับดัชนีความสำเร็จทางธุรกิจ (Bonus Link) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้ชัดเจน รวมไปถึงมีการปรับฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ และคู่แข่ง นอกจากนี้ บีเจซี ได้มีการจัดทำแผนอบรมให้กับพนักงานในทุกระดับขององค์กร

ในโอกาสนี้ บีเจซี ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงานกว่า 7,000 คน สำหรับการสนับสนุนที่มีให้กันตลอดมา

การเงิน

รายได้รวมของปีเจซี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 26,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับปี 2552 และมีกำไรสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.0

ราคาหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ราคาหุ้นของปีเจซี อยู่ที่ 18.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 5.00 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี ร้อยละ 268.0

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักโดยสังเขป

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม

ปี 2553 เป็นปีที่ผลประกอบการของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรมเป็นที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงร้อยละ 222.0 ยอดขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเติบโตขึ้นทั้งจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเดิม และธุรกิจที่ควบรวมจากกลุ่มมาลาयाกลาสในเดือนกรกฎาคม 2553 โดยยอดขายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเดิมเติบโตจากปี 2552 โดยเฉพาะยอดขายของกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดีแสดงทิศทางที่ดีขึ้นในทุกอัตราส่วน เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลงและการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง กำไรสุทธิของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วรวมกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วเดิมและจากกลุ่มมาลาयाกลาส เพิ่มขึ้นจากปี 2552 มากกว่าสองเท่า

สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 โดยเฉพาะยอดขายภายในประเทศ ซึ่งในปี 2553บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ยอดขายและกำไรของธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้า Transmission Line, Substation และ Telecommunication Tower ส่วนทางด้านธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ยอดขายและกำไรลดลงจากปี 2552 ยอดขายที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินค้าคู่แข่งจากประเทศจีน และรายได้กลุ่มบริการที่ชะลอตัวลง

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายในกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคดีขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต ยอดขายของธุรกิจขนมขบเคี้ยวในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยกำไรสุทธิลดลงจากปี 2552 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ

ส่งเสริมการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของปี 2553 และผลกระทบทางอ้อมจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนชะลอตัวลง ในปี 2553 นั้น ผลประกอบการของสินค้ามันฝรั่งทอดกรอบ “เทสโต” อยู่ในระดับที่ทรงตัวเนื่องจากภาวะทางการแข่งขัน ทั้งทางด้านราคาและสินค้ารสชาติใหม่ในตลาด

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ดีของสินค้า ข้าวอบกรอบ “โตโซะ” และสินค้าใหม่เครื่องดื่มรสช็อคโกแลต “แคมป์ส ช็อคโกแลตริงค์” ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2553 ธุรกิจกระดาษทิชชูมียอดขายที่เติบโตตามการเติบโตของตลาดที่ประมาณร้อยละ 5 และสามารถรักษาสัดส่วนทางการตลาดไว้ได้จากปี 2552 โดยกำไรสุทธิลดลงเนื่องมาจากผลกระทบด้านราคาที่สูงขึ้นของวัตถุดิบการผลิต นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจกระดาษทิชชูได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “เซลลียอกซ์” และ “ซิลค์” ซึ่งนับเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของยอดขายในกลุ่มธุรกิจ ยังคงเติบโตต่อเนื่องอย่างดี นอกจากนี้เพื่อเป็นการรับมือราคาวัตถุดิบเยื่อกระดาษที่สูงขึ้นและแปรปรวน ทางกลุ่มได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2553 โดยผลลัพธ์ของการสร้างตราสินค้าและการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “สบู่นกแก้ว” มียอดขายเกิน 1,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เด็กภายใต้ตราสินค้า “เดอริมาพอน” ก็ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นเท่าตัวจากปี 2552

การนำสินค้าภายใต้ตราสินค้า เบอริลี่ ปีอปลส์ ของกลุ่มในไตรมาส 3 ของปี 2553 ออกสู่ตลาดทำให้เห็นถึงความมั่นใจต่อกลุ่มตลาดนี้ และต่อกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นกัน สำหรับธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2553 เช่นกัน โดยยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “กาโตะ” นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้รับมอบสิทธิการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาชำระห้องน้ำและครัวเรือนภายใต้ตราสินค้า “เพนกวิน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการขายและเพิ่มขอบเขตหมวดสินค้าที่จำหน่ายของกลุ่ม

สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ประเภทการขนส่งอัตรากำไรใช้คลังสินค้าเพิ่มขึ้น จากปี 2552 โดยเฉพาะที่คลังสินค้ากล้วยน้ำไท

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

ปี 2553 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ทั้งสามกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบจากการปิดโรงพยาบาลชั่วคราวหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2553 รวมไปถึงการงดจ่ายงบประมาณโครงการ “ไทยเข้มแข็ง” ในบางโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ดังกล่าว กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น การออกนิทรรศการแสดงสินค้า การสนับสนุนการประชุมวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเน้นการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ รวมทั้งการคัดสรรสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ มาแนะนำเสนอตลอดมา ในปีนี้ ทางกลุ่มได้นำเสนอเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดใหม่ กล่าวคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จักษุวิทยา ทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ทางด้านกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์นั้น ทางกลุ่มเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น โดยมีสินค้าใหม่ คือ เครื่อง CT Scan ชนิดเคลื่อนย้ายได้ เครื่อง MRI และเครื่องฉีดสารทึบรังสี นอกจากนี้ธุรกิจจัดจำหน่ายแล้ว ทั้งกลุ่มได้เริ่มขยายการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบโปรเจกต์และคาดว่าจะมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นต่อไป

ยอดขายของทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิครายงานยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปี 2553 ทางด้านกำไรสุทธินั้น ธุรกิจการพิมพ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2553 สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน สินค้า Double A รายงานยอดขายเพิ่มขึ้นมากจากจำนวนร้านค้าที่ขยายเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้า 3M รายงานยอดขายเพิ่มขึ้นมากเช่นกันจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้านธุรกิจการพิมพ์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากในปี 2553 มาจากสินค้า Cine film และการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Prepress ซึ่งการติดตั้งดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ Consumable ดีขึ้นเช่นกัน สำหรับธุรกิจเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลประกอบการดีขึ้นจากปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

นายสุรทิน จุฬาริอาพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ จึงต้องการทราบว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่าธุรกิจของบีเจซีส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน

งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รองประธานกรรมการบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของกรรมการและงบการเงิน ตั้งแต่หน้า 144 - 236 ทั้งนี้ ได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปในประเด็นที่สำคัญต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า งบดุล งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดยในส่วนของงบดุล สินทรัพย์รวมมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2552 ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ在不同ประเทศ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 และ ณ สิ้นปี 2553 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 7.19 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 10 สำหรับงบกำไรขาดทุน รายได้รวมจำนวน 26,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2552 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจำนวน 3,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 58 จากปี 2552 และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 51 จากปี 2552 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.2 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากปี 2552 โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 27.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปี 2552 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.3 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.8 จากปี 2552

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อม

หนังสือออกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,412,266,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.861
ไม่เห็นด้วยจำนวน	24,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียงจำนวน	1,865,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.132
บัตรเสีย	75,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005
จำนวนหุ้นรวม	1,414,231,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2553 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรือ

ในอัตราร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ

โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานประจำปี 2553

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 จำนวน 1,905.46 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 952.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธิสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 555.84 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 158,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,588,125,000 บาท บริษัทได้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2553 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 50.01 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2553 และ การจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,412,824,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.900
ไม่เห็นด้วยจำนวน	62,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียงจำนวน	1,259,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.089
บัตรเสีย	89,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.007
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน คือ

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

นายสถาพร กวิตานนท์และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
4. นายสถาพร กวิตานนท์
5. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง นายชินวัฒน์ ทองภักดี เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องเข้ารับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 5 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ โดยที่กรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม

เห็นด้วยจำนวน	1,411,846,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.831
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,272,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.089
งดออกเสียงจำนวน	1,032,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.073
บัตรเสีย	84,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.007
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

เห็นด้วยจำนวน	1,411,826,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.830
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,272,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.089
งดออกเสียงจำนวน	959,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.068
บัตรเสีย	178,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.013
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,410,685,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.749
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,272,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.090
งดออกเสียงจำนวน	2,012,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.142
บัตรเสีย	265,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.019
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นายสถาพร กวิตานนท์

เห็นด้วยจำนวน	1,378,897,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.501
ไม่เห็นด้วยจำนวน	34,281,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.424
งดออกเสียงจำนวน	817,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.058
บัตรเสีย	240,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

เห็นด้วยจำนวน	1,411,110,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.779
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.088
งดออกเสียงจำนวน	1,681,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.119
บัตรเสีย	194,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.014
จำนวนหุ้นรวม	1,414,236,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ

กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นประจำจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,399,111,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.928
ไม่เห็นด้วยจำนวน	254,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.018
งดออกเสียงจำนวน	14,817,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.048
บัตรเสีย	84,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.006
จำนวนหุ้นรวม	1,414,268,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ
3. นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,050,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส

จำนวน 2,100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,150,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 3,150,000 บาทต่อปี

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,050,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 2,100,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,150,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 3,150,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2554 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 275,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 1,050,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส จำนวน 2,100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,150,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,412,989,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.910
ไม่เห็นด้วยจำนวน	230,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.016
งดออกเสียงจำนวน	948,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.067
บัตรเสีย	100,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.007
จำนวนหุ้นรวม	1,414,268,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ ThaiBMA เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชำระคืนหนี้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยก และเสนอขายตราสารหนี้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไข และวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ ThaiBMA เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะนั้น โดยบริษัทพยายามที่จะให้ต้นทุนการเงินน้อยที่สุด ปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ในระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการสะท้อนภาวะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,413,094,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.917
ไม่เห็นด้วยจำนวน	22,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
งดออกเสียงจำนวน	1,054,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.075
บัตรเสีย	97,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.006
จำนวนหุ้นรวม	1,414,269,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายอภิวัฒน์ พรอริยสมบัติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราเงินปันผลในครั้งหน้า จะอยู่ในอัตราเท่าใดของกำไรสุทธิ

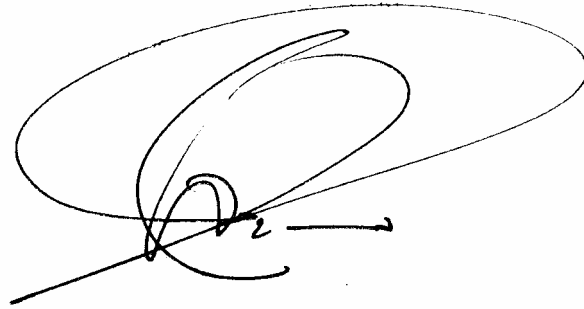
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอยู่ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจะคำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะพยายามให้อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับนี้

นางดุชนิ ธีระวัฒนสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนที่จะนำหลักทรัพย์เข้าไปจัดอันดับในดัชนี SET 50 หรือ SET 100 หรือไม่ และเสนอแนะให้บริษัทจัดทำอาหารสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวานและความดัน และแนะนำให้บริษัททำการโฆษณาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวาน

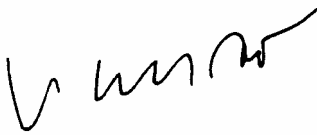
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำหลักทรัพย์เข้าไปจัดอันดับในดัชนี SET 50 หรือ SET 100 ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้มากขึ้น อันที่จริงแล้ว ณ สิ้นปี 2553 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่ 46 ของดัชนี SET 50 ของประเทศไทย แต่ยังมีบางหลักทรัพย์เกี่ยวกับสภาพคล่องที่บริษัทยังต้องดำเนินการอยู่ ซึ่งในปีนี้ บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ผ่านการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าไปอยู่ในดัชนี SET 50 ให้ได้ ในส่วน

ของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน บริษัทได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิตหรือนำเข้าสารให้ความหวาน มีการขายยาหลายชนิดในส่วนของสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องตรวจโรคเบาหวาน ทั้งนี้ บริษัทจะรับข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.



เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ



ชินวัฒน์ ทองภักดี
เลขานุการบริษัท
บันทึกรายงาน

