

## เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบริลลี่ ยูคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยธัญเบี่ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 449 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,450,070,109 หุ้น หรือร้อยละ 91.0722 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,592,221,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 683 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,468,151,201 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 92.2078 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,592,221,000 หุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา แก้วกึ่งสาด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     | 7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี      |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | 8. นายปณต สิริวัฒนภักดี       |
| 3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท   | 9. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล     |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา       | 10. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร   | 11. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์  |
| 6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   | 12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ |

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการบริษัทติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ส่วนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้

- |                            |                        |   |
|----------------------------|------------------------|---|
| 1. คุณปฐพงษ์ เอี่ยมสุโร    | ผู้จัดการใหญ่          | กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์            |
| 2. คุณวิภาดา ดวงรัตน์      | ผู้จัดการใหญ่          | กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค         |
| 3. คุณธีระพล เกียรติสุนนท์ | ผู้จัดการใหญ่          | กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ และบริหารธุรกิจค้าปลีก |
| 4. คุณสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส | ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท              |

5. คุณธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนส่วนกลาง กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และนายวีร์ สุจริต จากบริษัท ดีลรอยท์ทู้ช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขอชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินไปเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็นก่อน
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจแสดงความเห็นที่ไม่โครโฟน โดยการซักถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครั้งละ 5 นาที
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

#### การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการว่าจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 61 - 62 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว กล่าวโดยสรุป คือ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามความประสงค์) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

2. หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และนำมานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับวาระ
4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทจะใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 5 ท่านแยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการลง คคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 (ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรตขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

นอกจากนี้ คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนบล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม

7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทำโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา รวม 3 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโข และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ คุณพัชรนทร์ บำรุงสุข

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ตามที่รายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,467,828,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียงจำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,467,837,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2558

- **กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์**

ในส่วนของโรงงานแก้วบางพลี บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตขวดแก้วสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสีที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ก็ได้ทำการเพิ่มกำลังการผลิตฝากระป๋องขึ้นอีก 850 ล้านฝาต่อปี ซึ่งปี 2558 ปีที่ผ่านมา นอกจากบริษัทจะมีกำไรสูงสุดในประวัติการณ์แล้ว รายได้ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ยังมีรายได้เติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาอีกด้วย

- **กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค**

บริษัทได้มีการเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดานอน แดรี่ จำกัด (“ดานอน”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตโยเกิร์ตที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในดานอน ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทย แดรี่

จำกัด” โดยมีส่วนของกำไรจากการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่เข้ามาในบริษัท นอกจากนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โยจิสติกส์ จำกัด มีการเปิดคลังสินค้าประเภทสารเคมีแห่งใหม่บนพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร

- **กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคโนโลยี**

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศพม่าเพื่อทำการขายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทเข้าไปและเริ่มบุกเบิกในตลาดเครื่องมือกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตคนในกรณีที่มีอาการช็อคทางหัวใจ และจะช่วยลดปัญหาเรื่องอัมพาตได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดศูนย์ฝึกอบรม หรือ Training Center เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับ Cloud Technologies อีกด้วย

### **ภาพรวมผลประกอบการ**

จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายสูงขึ้นร้อยละ 2.9 โดยแบ่งเป็น กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกฎภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ดี และตลาดในเวียดนามยังมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1.2 ถึงแม้ว่าในปีที่แล้วเป็นปีที่มีการผันผวนในเรื่องของกำลังซื้อ แต่ยอดขายของบริษัทยังถือว่าเติบโตได้ดี นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มเข้าไปทำธุรกิจโยจิสติกส์และตัวแทนจัดจำหน่ายที่ประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ยอดขายในกลุ่มสินค้าทางเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีในปี 2558 ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากจำนวนงานในโครงการต่างๆ ลดลง

สำหรับปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากกลุ่มสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 66.2 เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น และแม้ว่าไม่มีการรวมรายการพิเศษเข้าไป บริษัทก็ยังคงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกฎภัณฑ์นั้น บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น และสามารถพิจารณาและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อวัตถุดิบในช่วงที่มีราคาต่ำได้ ทำให้กำไรในกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกฎภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 469.9 เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น และในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากยอดขายลดลง แต่ในภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นปีที่บริษัทมีกำไรในอัตราการเติบโตที่สูงมาก ซึ่งมีสภาพการแข่งขันโดยรวมที่แตกต่างจากปีที่แล้ว และในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ซึ่งก็จะเห็นว่าสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับทางกำไรสุทธิที่ได้ชี้แจงมา และในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายมากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2558 ทั้งนี้ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้รายงานสรุปประเด็นสำคัญ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในส่วนของงบดุลของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 จากปี 2557 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่ บริษัทมีหนี้สินรวม 23,950 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาประมาณร้อยละ 6 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นไป และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.88 คิดเป็นจำนวน 17,063 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับมูลค่าทางบัญชี หรือ มูลค่าต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เป็นจำนวน 10.72 บาท ต่อหุ้น ในส่วนของอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงินก็จะเห็นว่าบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 เป็น ร้อยละ 6.5 ในปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงข้างต้น ทั้งนี้ได้มีข้อสอบถามว่าจากการที่บริษัทได้เข้าไปซื้อกิจการของบิกซี จึงอยากทราบว่าในปี 2559 บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นเท่าใด เนื่องจากที่ผ่านมามีสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนมากที่ได้มีการนำไปวางขายที่บิกซี จะต้องจ่ายค่าแรกเข้าด้วย

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นในบิกซี ที่บริษัทจะรับซื้อนั้นยังเป็นจำนวนที่ไม่แน่นอน ดังนั้น ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่าง บิกซี กับบริษัท จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงกับหลัก Arm's Length Basis ก่อน เนื่องจาก บิกซี และบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างกัน ที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของรายได้และกำไรในปี 2559 นั้น จะมาจากสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการปกติเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการเข้าซื้อบิกซีเข้ามา ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายไว้เป็นเลขสองหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าทางผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเติบโตธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง ในส่วนที่สองนั้น เมื่อบริษัทได้เข้าซื้อบิกซี (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบิกซี ร้อยละ 58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) ซึ่งบริษัทสามารถที่จะรวมยอดขาย 120,000 ล้านบาทของบิกซีเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เข้าบริหารและควบคุมกิจการของบิกซี ซึ่งรายได้ของบิกซีจะสะท้อนจากการรวมงบการเงินของบริษัทได้อย่างแท้จริงในปี 2560 แต่ในส่วนของกำไรสุทธิที่บริษัทจะได้รับจากธุรกิจของบิกซีนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบิกซี ซึ่งบริษัทยังไม่ทราบว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบิกซี และในส่วนของเรื่องรายการระหว่างกันของบริษัทและบิกซีนั้น จะต้องมียกเว้น Arm's Length Basis นอกจากนี้ ทางบิกซีได้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจทั้งสองบริษัทอีกด้วย

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำชี้แจง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอให้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นว่ากำไรสุทธิที่บริษัทจะได้รับจากธุรกิจของบิกซีนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบิกซี ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวจะต้องหักต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทมียอดขายได้สูงสุด และกำไรสูงสุด โดยมีกำไรสุทธิของหุ้น 1.75 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา เงินปันผลมีอัตรา 0.84 บาท ต่อหุ้นทั้งสองปี จึงขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการพิจารณาว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริษัทและบิกซีแล้ว จึงอยากให้บริษัทคงนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิมคือร้อยละ 50 ของกำไร หากบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น ก็จะเป็นสถิติใหม่ ไม่ใช่เฉพาะยอดขายสูงสุด กำไรสูงสุด แต่บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลสูงสุดอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ซึ่งในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วยจำนวน	1,467,123,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9461
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	790,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0538
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,467,913,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 2,014,389,444 บาท

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวน 2,792 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,337.37 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 47.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 780.19 ล้านบาท โดยเงินปันผลประจำปี 2558 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 47.91 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,337.37 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 780.19 ล้านบาท และกำหนดวันกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,467,913,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,467,918,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ ซึ่งในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วยจำนวน	1,433,886,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6810
ไม่เห็นด้วยจำนวน	34,020,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3175
งดออกเสียงจำนวน	8,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	11,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
จำนวนหุ้นรวม	1,467,926,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### นายธำปณ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,267,752,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.9766
ไม่เห็นด้วยจำนวน	191,156,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.0221
งดออกเสียงจำนวน	10,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	7,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
จำนวนหุ้นรวม	1,458,926,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,467,865,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วยจำนวน	42,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียงจำนวน	6,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	12,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
จำนวนหุ้นรวม	1,467,926,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วยจำนวน	1,458,348,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3474
ไม่เห็นด้วยจำนวน	9,559,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6512
งดออกเสียงจำนวน	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	11,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
จำนวนหุ้นรวม	1,467,926,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ**

เห็นด้วยจำนวน	1,450,126,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7874
ไม่เห็นด้วยจำนวน	17,779,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2111
งดออกเสียงจำนวน	9,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	11,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
จำนวนหุ้นรวม	1,467,926,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6**
**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และเป็นโบนัสกรรมการประจำปีไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราเดิมกว่า 10 ปีแล้ว) และเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ มีอำนาจและดุลยพินิจในการกำหนดรายละเอียดอัตราผลตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการในแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกา  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**นางสาวบุญสม จันทรานนท์** ได้เสนอแนะว่า เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพ จึงอยากให้กรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทให้มีผลกำไรมากขึ้นยิ่งไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,467,881,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	40,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027

จำนวนหุ้นรวม

1,467,928,773

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

**วาระที่ 7****พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือนายเกียรตินิยม คุณดิสุข เลขทะเบียน 4800 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาของค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรจะอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตรา 3,450,000 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2559 นี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นจำนวน 850,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการสอบบัญชีของบริษัทในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องรวมงบการเงินของบิกซี้กับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จำนวน 700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 150,000 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.8

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือนายเกียรตินิยม คุณดิสุข เลขทะเบียน 4800 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,467,728,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วยจำนวน	181,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0123
งดออกเสียงจำนวน	4,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	40,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
จำนวนหุ้นรวม	1,467,953,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program หรือ ESOP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไป เกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะจัดสรรไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2559 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกเสนอขายในจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด และเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อกับข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 5 ซึ่งจะออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,463,560,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7007
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,339,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2956
งดออกเสียงจำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	47,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,467,953,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วยจำนวน	1,463,548,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6991
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,338,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2955
งดออกเสียงจำนวน	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	70,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
จำนวนหุ้นรวม	1,467,965,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 10

#### **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้ “ข้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ รับ จำนำ รับจำนอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น และขาย โอน ให้เช่า จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ”
2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 20 เป็นดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมถึงการรับบริหารจัดการ เกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย”

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 19 ข้อ เป็น 20 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,467,956,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วยจำนวน	297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	6,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	70,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
จำนวนหุ้นรวม	1,468,033,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 11

#### เรื่องอื่นๆ

**นายสิทธิโชค เทียนนิมิต** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบิกชีว่า ปัจจุบันยอดขายของบิกชีกับโลตัส แตกต่างกันอย่างไร และการเข้าซื้อกิจการในบิกชีของบริษัทจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบิกชีหรือไม่ และท่านประธานจะมีการทำธุรกิจใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

**นายสมหวัง วุฒานุพันธ์** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แสดงข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินซื้อกิจการของบิกชีเป็นจำนวนมาก จึงไม่อยากให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก เนื่องจากต้องหาเงินมาลงทุนเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อสอบถามและข้อชี้แนะ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับบิกชี บริษัทจึงยังไม่สามารถตอบคำถามได้มากนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้แทนของบิกชีเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทจะแจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบิกชีในส่วนของคำถามดังกล่าว ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ บิกชีก็ได้กลายเป็นธุรกิจของคนไทยแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ก็สามารถแจ้งมายังบริษัทได้เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการลงทุนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ เป็นหลักด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ท่านประธานและรองประธานที่ได้มอบหมายเอาไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องรอผลของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ในบิกชีก่อน จึงจะทราบแนวทางการจัดการเรื่องทุนในอนาคตต่อไป ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

**คุณกสิณา ศรีสะอาด** ตัวแทนจากอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิทธิของสมาคมผู้ถือหุ้นนักลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบใดบ้าง และบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตในเอกชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมกรรมการบริษัทไทย สมาคมอุตสาหกรรมหอการค้า และเอกชนอีกหลายๆ แห่งหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ่มต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดการปฏิบัติหน้าที่และบริหารพนักงาน รวมทั้งให้ความรู้เพื่อที่จะให้องค์กรมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็น และได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในปีที่ (Tender Offer) ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ได้มากนัก ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นงดผลประกอบการของบริษัท ที่คณะกรรมการผู้แทนการบริหารกิจการอย่างเต็มที่

**นายบรรณ** ได้สอบถามว่า บริษัทมีผลประกอบการในปี 2558 ที่ดีมาตลอด แต่เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทจึงไม่ปรับขึ้น

ประธานได้ชี้แจงว่า เรื่องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งบริษัทไม่สามารถตอบคำถามในส่วนนี้ได้ ซึ่งในส่วนของประธานเอง ก็ไม่ได้มีการขายหุ้นแต่อย่างใด

**นายสิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องราคาหุ้นนั้นไม่มีใครสามารถทำได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้จากอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและใช้หลักอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา กล่าวคือ นักลงทุนส่วนใหญ่ หุ้นไม่ขึ้น ผู้ถือหุ้นก็ไม่ซื้อ แต่เมื่อหุ้นขึ้นทุกคนก็ไล่ซื้อ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นขึ้น ในส่วนของหุ้นของบริษัทนั้น ถือเป็นหุ้นที่มีคุณค่าและเป็นหุ้นที่นำลงทุนในระยะยาว ซึ่งตามที่ได้เสนอแนะข้างต้นนั้น ว่าขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการพิจารณาว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริษัทและปีแล้ว ก็อาจจะทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรที่สูงขึ้น จึงอยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.



วิทยา แก้วกังสดาล  
เลขานุการที่ประชุม  
บันทึกรายงาน



เจริญ สิริวัฒนภักดี  
ประธานกรรมการ