

เอกสารแนบ 1

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

สถานที่ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้องซารอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1) ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาย บุลสุข
กรรมการสรรหาและกำกับ | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ดูแลกิจการ |
| 3) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค
และกำกับดูแลกิจการ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 6) นายมานู อนันต์
กรรมการสรรหาและกำกับ | กรรมการ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
ดูแลกิจการ |
| 7) นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแคคเคน
กิจการ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำกับดูแล |
| 8) นายทันมายา วัตส์ | กรรมการ |
| 9) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค
พิจารณาผลตอบแทน | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 10) นายเชิดพันธุ์ บุลสุข | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 11) นายประสงค์ สุขุม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ |
| 12) นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 13) นายสเตฟาโน ชาร์โทเรตติ | กรรมการ |
| 14) ศจ. ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 15) นายสุรจิตต์ หวังหลี | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายสมนึก สุวณิชย์
- 2) นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์
- 3) นายปริญญา เพิ่มพานิช
- 4) นายฉัตรวิวัฒน์ บุลสุข
- 5) นางตรุณี ยินดีผลเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย
ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส
จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี

ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาว เพียงพนอ บุญกล้า
พนอ จำกัด
นาย วาสเทพ ภาณวัฒน์
จำกัด
นางสาว จิตรลดา ลีระชาดาพงศ์
จำกัด

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียง
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

เริ่มการประชุม

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากสำนักกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งรายนามกรรมการที่ลาประชุม ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 120 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 201,778,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8849 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 1,888 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 265,900,484 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 คือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ว่าการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามจำนวนเสียงที่มีต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยในการรวมผลคะแนน

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคลก่อน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการทุกท่านพร้อมกัน หลังจากที่ได้รับรายชื่อกรรมการครบทั้ง 5 ท่านแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการประกอบการมอบฉันทะในหน้า 9/9 บรรทัดที่ 13 ในข้อ 2.นายสมชาย บูลสุข ว่า ข้อความที่ระบุว่า “กรรมการท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7” ขอแก้ไขเป็น “กรรมการท่านนี้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7” และข้อความภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 14 ขอแก้ไขจากข้อความว่า “This director is NOT a connected person in Agenda 7” เป็นข้อความว่า .This director is a connected person in Agenda 7” เนื่องจากนายสมชาย บูลสุข เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ท่านหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายสมชาย บูลสุข และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมชาย บูลสุข ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะที่ได้รับ ซึ่งนายสมชาย บูลสุข ได้ชี้แจงว่าได้รับหนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวม 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 7,602,050 หุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ ท่านผู้ถือ

หุ้นผู้มอบฉันทะได้ระบุนความประสงค์ของท่านไว้อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7 ซึ่งผลก็คือว่า ไม่มีกรณีใดที่นายสมชาย บูลสุข ต้องใช้ดุลพินิจของตนเอง ต่อจากนั้นประธานฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด 1 ท่าน และผู้ถือหุ้น 2 ท่านทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม แล้วได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	201,820,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 201,821,012 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่า ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อทราบ

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงาน ประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2552

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยกรรมการแล้ว งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในงบการเงิน เป็นการบันทึกตามราคาทุนเดิม คือ ราคาที่ซื้อมา หรือเป็นราคาที่ได้ประเมินใหม่แล้ว และถ้าหากมีการประเมินใหม่ ราคาที่ประเมินใหม่ควรจะเป็นเท่าไร
 - ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาทุนเดิมที่บริษัทฯ ซื้อมา และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	201,820,912	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9839
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0161
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 201,853,312 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย บูลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป (General Reserve) ซึ่งมิใช่ทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการขยายกิจการและยังไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะนำเงินในส่วนนั้นจำนวนหนึ่ง มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 193,000,000 บาทมาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 193,000,000 บาทมาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	202,094,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	202,094,992	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ใน ส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย บูลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสมยกมา และได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อย กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นสำรองตาม กฎหมายอีก และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (2552) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิซึ่งแสดงในงบการ เงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จำนวน 336,024,610 บาท คณะ กรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) โดยให้จ่ายจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 ใน อัตราหุ้นละ 1.26 บาท และ (2) กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ตามที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ให้จัดสรรจาก กำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป ชำงต้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประกาศจ่าย เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2553 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	202,096,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 202,096,992 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล ใน
อัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน)

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2552
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2552 และจ่ายเงินปันผลภายในวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค ในนามคณะกรรมการพิจารณาผล
ตอบแทนเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งจะ
จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีที่ได้รับ เงินค่า
บำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้คงไว้ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท/ปี	ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท/
ครั้ง			

รองประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	180,000 บาท/ปี	ค่าเบี้ยประชุม	30,000 บาท/
ครั้ง			

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท/ปี	ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท/
ครั้ง			

กรรมการอื่น

ค่าตอบแทนรายปี 120,000 บาท/ปี ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/
ครั้ง

ค่าตอบแทนอนุกรรมการอื่น ให้คงไว้ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน
14 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
ในปี 2552 แล้ว และค่าตอบแทนกรรมการให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่คณะกรรมการ
เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	197,816,525	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	197,816,725	เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมีจำนวนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ
และค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี

ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มี 5 ท่าน ได้แก่ นายเชิดพันธุ์ บุลสุข รองประธานกรรมการ นายสมชาย บุลสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ นาย มนู อนันต์ กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ นายสุรจิตต์ หวังหลี กรรมการ และ นายทันมายา วัตส์ กรรมการ โดยนายเชิดพันธุ์ บุลสุข และนายสุรจิตต์ หวังหลี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

1. นายสมชาย บุลสุข
2. นาย มานู อนันต์ และ
3. นายทันมายา วัตส์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายฉัตรวิวัฒน์ บุลสุข และ
2. นายสุจินต์ หวังหลี

เข้าเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานคณะกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยได้รับคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่ได้พิจารณานุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม:

1. นายสมชาย บูลสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	202,061,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9827
ไม่เห็นด้วย	33,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	202,096,992	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	

2. นายมานู อนันต์ กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการ
สรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	201,663,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7853
ไม่เห็นด้วย	33,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166
งดออกเสียง	399,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1975
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	202,096,992	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	

3. นายทันมาชา วัตส์ กรรมการ

เห็นด้วย	201,664,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7860
ไม่เห็นด้วย	32,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159
งดออกเสียง	399,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1975
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	202,096,992	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	

4. นายฉัตรวิวัฒน์ บูลสุข

เห็นด้วย	201,664,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7860
ไม่เห็นด้วย	32,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159
งดออกเสียง	399,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1975
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	202,096,992	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	

5. นายสุจินต์ หวังหลี่

เห็นด้วย	201,663,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7853
ไม่เห็นด้วย	32,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159
งดออกเสียง	399,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1975
บัตรเสีย	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 202,096,992 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสมควรให้ได้รับคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่ได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้คุณ โปธิพงษ์ ลำซำ คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,270,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยด้วย และได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. ขอให้ชี้แจงเหตุผลของการขึ้นค่าสอบบัญชี

- นายโปธิพงษ์ ลำซำ ได้ชี้แจงว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมิได้ปรับราคาแต่อย่างใด

- ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงสาเหตุที่ขอขึ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากจำนวนรายการบัญชีมากขึ้นและมาตรฐานบัญชีใหม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปริมาณงานมากขึ้น

2. ได้มีการต่อรองราคาค่าสอบบัญชีหรือไม่

- นางดรุณี ยินดีผลเจริญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ขอความยินยอมจากผู้ตรวจสอบบัญชีในการชี้แจงข้อมูลและได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่ได้เสนอมาในคราวแรกสูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2552 ประมาณร้อยละ 20 และได้มีการต่อรองลงมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม:

เห็นด้วย	202,094,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

บัตรเสีย 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 202,096,992 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย บุลสุข ประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 12.00 น. บริษัทฯ ได้รับสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือ Tender Offer ตามแบบ 247-3 จากบริษัท สตราทีจิค เบทเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนา บริษัทฯ จึงได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ขอให้พักการซื้อขายหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยกระทันหัน จำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะการประกาศเจตนาดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเมื่อได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วบริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบพร้อมกัน โดยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และพิจารณาข้อมูลการแสดงเจตนาดังกล่าวต่อไป

สำหรับข้อมูลตามแบบ 247-3 นั้นผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาได้จาก Website ของสำนักงาน กลต. ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาระบุว่า เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด และ Seven-Up Nederland B. V. ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ อยู่แล้วจำนวน 41.54% ราคาที่เสนอซื้อคือ หุ้นละ 29.00 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ดังกล่าวและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสูงกว่าปีอื่นๆ ที่ผ่านมา เชื่อมโยงกับการทำ Tender offer หรือไม่
 - ประธานคณะกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าเรื่องทั้งสอง ไม่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับสำเนากการประกาศเจตนาการทำ Tender offer
2. ราคาเสนอซื้อ 29บาท รวมเงินปันผล 2 บาทหรือไม่
 - ประธานคณะกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าผู้ประกาศเจตนาแจ้งว่าราคาเสนอซื้อดังกล่าวไม่รวมเงินปันผล
3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำ Tender offer ดังนี้

- (1)หลังจากที่มีการทำ Tender offer จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
- (2) ขอทราบทิศทางในอนาคตของบริษัทฯ
- (3) ราคาเสนอซื้อ ที่ 29 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำไปหรือไม่ และราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นราคาเท่าไร

เนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินที่มีศักยภาพจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามโรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งน่าจะมียุทธศาสตร์สูง อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีหนี้สิน

- (4) หากมีการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯราคาควรจะเป็นเท่าไร
- (5)ผู้ถือหุ้นอยากให้ผู้บริหารแจ้งทราบถึงกระบวนการต่างๆ ว่าผู้ถือหุ้นควรจะทำอย่างไร

- ประธานคณะกรรมการบริหารได้กล่าวตอบว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และหากทราบข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้มีการ

ประกาศเจตนาเพื่อครอบงำกิจการนั้น ผู้แสดงเจตนาจะต้องยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการหรือแบบ 247-4 ซึ่งจะระบุรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่ชัดเจน และผู้ถือหุ้นจะได้รับสำเนาคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วยเช่นกัน และทางบริษัทฯ จะต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ และให้ข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อที่คณะกรรมการจะสามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกาศการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นว่าจะขายหุ้นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tender Offer ดังนี้

- (1)บริษัท Strategic Beverages ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนา มีผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นอยู่หรือไม่ และมีใครบ้างถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

- ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่าไม่มีผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นอยู่

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท Strategic Beverages นั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ข้อมูลว่าตามที่ได้ข้อมูลจากหนังสือรับรองบริษัทที่คัดสำเนามาจากกระทรวงพาณิชย์นั้น ผู้ถือหุ้นหลักคือ Pepsi Cola (Thai) Trading Co.,Ltd, บริษัท Management Holding (Thailand) และคุณปริญญา กิจจาณพันธ์

- (2)ขอให้กรรมการอิสระให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะดูแลให้ราคาเป็นธรรม

- นายโพธิพงษ์ ลำซำ ชี้แจงว่าจะทำหน้าที่ของกรรมการอิสระและยืนยันว่าหากตนมีการขายหุ้นก็จะได้รับราคาเท่ากับผู้ถือหุ้นรายอื่นเช่นกัน
- 4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่จะทำให้มีการปรับมูลค่าทรัพย์สินให้ใกล้เคียงกับมูลค่าจริงที่เหมาะสมจะกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร
 - ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้กล่าวตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้นำมาตราฐานดังกล่าวมาใช้ จึงยังไม่ทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว
- 5. บริษัทฯ จะได้รับการปรับขึ้นราคาน้ำอัดลมหรือไม่
 - ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่า ได้รับแจ้งว่าจะไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาในช่วงเวลานี้
- 6. การขอซื้อหุ้นครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
 - ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพราะเป็นการเสนอซื้อหุ้นเดิมที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เป็นการออกหุ้นใหม่ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่ผู้เสนอซื้อประสงค์จะเพิกถอนหุ้นขอของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ประกาศเจตนาฯ ยังไม่ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จึงยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะประสงค์ขอเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
- 7. การเสนอซื้อหุ้นนี้เป็นการทำ Tender Offer หุ้นทั้งหมดใช่หรือไม่
 - ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ผู้ประกาศเจตนาฯ แจ้งว่าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยหุ้นขอของบริษัทฯ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกาศเจตนาฯ คือ กลุ่มเป๊ปซี่ ถือหุ้นอยู่แล้วร้อยละ 41.54
- 8. ผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอแนะความคิดเห็นดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ
 - หากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการที่จะเสนอขายหุ้น ผู้บริหารควรที่จะมีแนวทางในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น
 - ขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินแปลงหลักๆ เพื่อจะได้ทราบมูลค่าที่แท้จริง
 - ขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นเสนอแนะราคาหุ้นที่เหมาะสมที่ควรขายเป็นเท่าไรและไม่ว่าจะมีการเพิกถอนหุ้นหรือไม่ก็ตาม ขอให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระทำความเห็นเสนอแนะในเรื่องราคา รวมถึงกรณีมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากมีการเลิกกิจการภายหลังจากที่มีการประเมินราคาทรัพย์สินขึ้นใหม่แล้ว รวมทั้งมูลค่าหุ้นแบบกรณีการทำ Tender Offer เพื่อเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
 - ผู้บริหารควรที่จะพิจารณาค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเชื่อ ซึ่งมีมูลค่าสูงว่าควรที่จะปรับลดลงได้หรือไม่ เนื่องจากทำให้กำไรปัจจุบันน้อย

รวมทั้งค่าใช้จ่ายการตลาดอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน ผู้บริหารควรที่จะมุ่งเน้นธุรกิจ
น้ำดื่ม, การขายเครื่องดื่มโออิชิ หรืออื่นๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน

9. เห็นว่าตราครุฑของบริษัทฯ ที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าภูมิใจเห็นว่าไม่ควรขายหุ้น
เพราะบริษัทฯ จะกลายเป็นของต่างชาติ

10. ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อควร
จะได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี

(ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี)

ประธานที่ประชุม