

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

สถานที่ โรงแรมสวิส ไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตันตพรเศรษฐี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายโพธิพงษ์ ลำช้า | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5) นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 6) นายมานู อนันต์ | กรรมการ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอดเคน | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 8) นายทันมายา วัตส์ | กรรมการ |
| 9) นายวิลเลียม เฮลล์วูด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 10) นายเชิดพันธุ์ บุลสุข | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 11) นายประสงค์ สุขุม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 12) นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 13) นายสเตฟาโน ซาร์โทเรตติ | กรรมการ |
| 14) ศจ. ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 15) นายสุรจิตต์ หวังหลี่ | กรรมการ |

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายสมนึก สุวณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 2) นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3) นายปริญญา เพิ่มพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย |
| 4) นายฐิติวุฒม์ บุลสุข | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี |
| 5) นางดรุณี ยินดีผลเจริญ | รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาว นิตยา เชนฐุโชติธรส

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาว เพียงพนอ บุญกล้า

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นาย วาสุเทพ ภาณวัฒน์

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นางสาว จิตรลดา สิริชาดาพงศ์

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

เริ่มการประชุม

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากสำนักกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งรายงาน กรรมการที่ลาประชุม ต่อที่ประชุม

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับ คะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการ ลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 คือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง เสียง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ว่าการลงคะแนนเสียง สำหรับทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามจำนวนเสียงที่มีต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน เสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระ ที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือ หุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง สำหรับกรรมการเป็นรายบุคคลก่อน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงสำหรับกรรมการทุกท่านพร้อมกัน หลังจากที่แจ้งรายชื่อกรรมการครบทั้ง 5 ท่านแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการประกอบการมอบฉันทะในหน้า 9/9 บรรทัดที่ 13 ในข้อ 2.นายสมชาย บุลสุข 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 บุลสุข เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ท่านหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายสมชาย บุลสุข และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมชาย บุลสุข ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะที่ได้รับ ซึ่งนายสมชาย บุลสุข ได้ชี้แจงว่าได้รับหนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวม 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 7,602,050 หุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ ท่านผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ของท่านไว้อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7 ซึ่งผลก็คือว่า ไม่มีกรณีใดที่นายสมชาย บุลสุข 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 ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

สรุปว่า ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อทราบ

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2552

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน 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 บุลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 193,000,000 บาท มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 193,000,000 บาท มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร 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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย บุลสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสมยกมา และได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายอีก และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (2552) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิซึ่งแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จำนวน 336,024,610 บาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) โดยให้จ่ายจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.26 บาท และ (2) กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ตามที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ให้จัดสรรจากกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป ชำงต้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน)

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2552 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติคำบำเหน็จกรรมการ จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีที่ได้รับ เงินคำบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้คงไว้ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ

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

รองประธานคณะกรรมการ

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 ให้คงไว้ในอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2552 แล้ว และค่าตอบแทนกรรมการให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่คณะกรรมการเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งมีจำนวนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จและค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค 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 นายทันมาया วัดส์ กรรมการ โดยนายเชิดพันธุ์ บุลสุข และนายสุรจิตต์ หวังหลี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคูคนใดที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

1. นายสมชาย บุลสุข
2. นาย มนู อนันต์ และ
3. นายทันมาया วัดส์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง

1. นายฐิติวุฒม์ 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 บุลสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| 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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายมานู อนันต์ กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ				
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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายจิตติวุฒิ บุลสุข

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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. นายสุจินต์ หวังหลี

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 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสมควรให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่ได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้คุณ โทธิพงษ์ ล้ำซ้ำ คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. ขอให้ชี้แจงเหตุผลของการขึ้นค่าสอบบัญชี
 - นายโทธิพงษ์ ล้ำซ้ำ ได้ชี้แจงว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมิได้ปรับราคาแต่อย่างใด
 - ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ชี้แจงสาเหตุที่ขอขึ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากจำนวนรายการบัญชีมากขึ้นและมาตรฐานบัญชีใหม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปริมาณงานมากขึ้น
2. ได้มีการต่อรองราคาค่าสอบบัญชีหรือไม่
 - นางดรุณี ยินดีผลเจริญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ขอความยินยอมจากผู้ตรวจสอบบัญชีในการชี้แจงข้อมูลและได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่ได้เสนอมานี้ในคราวแรกสูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2552 ประมาณร้อยละ 20 และได้มีการต่อรองลงมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

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	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย นุศลสุข ประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 12.00 น. บริษัทฯ ได้รับสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือ Tender Offer ตามแบบ 247-3 จากบริษัท สตราทีจิค เบฟเวอเรจเจส (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 ก.ล.ต. 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 ซึ่งน่าจะมีราคาสูง อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีหนี้สิน
 - (4) หากมีการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯราคาควรจะเป็นเท่าไร
 - (5) ผู้ถือหุ้นอยากให้ผู้บริหารแจ้งทราบถึงกระบวนการต่างๆ ว่าผู้ถือหุ้นควรจะทำอย่างไร

- ประธานคณะกรรมการบริหารได้กล่าวตอบว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และหากทราบข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้มีการ

ประกาศเจตนาเพื่อครบงำกิจการนั้น 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 กิจจาธนพันธ์

- (2) ขอให้กรรมการอิสระให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะดูแลให้ราคาเป็นธรรม

- นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ ชี้แจงว่าจะทำหน้าที่ของกรรมการอิสระและยืนยันว่าหากตนมีการขายหุ้นก็จะได้รับราคาเท่ากับผู้ถือหุ้นรายอื่นเช่นกัน

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่จะให้มีการปรับมูลค่าทรัพย์สินให้ใกล้เคียงกับมูลค่าจริงที่เหมาะสมจะกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร

- ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้กล่าวตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ จึงยังไม่ทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว

5. บริษัทฯ จะได้รับการปรับขึ้นราคาน้ำอัดลมหรือไม่

- ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่า ได้รับแจ้งว่าจะไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาในช่วงเวลานี้

6. การขอซื้อหุ้นครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

- ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพราะเป็นการเสนอซื้อหุ้นเดิมที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เป็นการออกหุ้นใหม่ของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีที่ผู้เสนอซื้อประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ประกาศเจตนาฯ ยังไม่ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จึงยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะประสงค์ขอเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

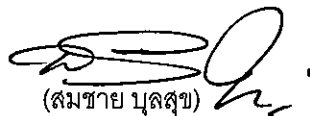
7. การเสนอซื้อหุ้นนี้เป็นการทำ Tender Offer หุ้นทั้งหมดใช่หรือไม่

- ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ผู้ประกาศเจตนาฯ แจ้งว่าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทฯ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกาศเจตนาฯ คือ กลุ่มบีบีซี ถือหุ้นอยู่แล้วร้อยละ 41.54

8. ผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอแนะความคิดเห็นดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ
- หากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการที่จะเสนอขายหุ้น ผู้บริหารควรที่จะมีแนวทางในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น
 - ขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินแปลงหลักๆ เพื่อจะได้ทราบมูลค่าที่แท้จริง
 - ขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นเสนอแนะราคาหุ้นที่เหมาะสมที่ควรขายเป็นเท่าไรและไม่ว่าจะมีการเพิกถอนหุ้นหรือไม่ก็ตาม ขอให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระทำความเห็นเสนอแนะในเรื่องราคา รวมถึงกรณีมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหากมีการเลิกกิจการภายหลังจากที่มีการประเมินราคาทรัพย์สินขึ้นใหม่แล้ว รวมทั้งมูลค่าหุ้นแบบกรณีการทำ Tender Offer เพื่อเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
 - ผู้บริหารควรพิจารณาค่าใช้จ่ายหน้าเชื้อ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าควรที่จะปรับลดลงได้หรือไม่ เนื่องจากทำให้กำไรปัจจุบันน้อย รวมทั้งค่าใช้จ่ายการตลาดอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน ผู้บริหารควรที่จะมุ่งเน้นธุรกิจนำดื่ม, การขายเครื่องดื่มโออีซี หรืออื่นๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น หรือไม่
 - ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน
9. เห็นว่าตราครุฑของบริษัทฯ ที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าภูมิใจเห็นว่าไม่ควรขายหุ้นเพราะบริษัทฯ จะกลายเป็นของต่างชาติ
10. ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นสำหรับกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อควรจะได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.



(สมชาย บุรสุษ)

ประธานคณะกรรมการบริหาร