

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวพวงผกา อานาจผ่านศึก เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุม ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	265,900,484	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	265,900,484	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	265,900,484	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 93 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 222,344,493 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6194 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ (ยกเว้นวาระที่ 9 ที่จะได้ชี้แจงต่อไป) หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่บริษัทฯ มีการเก็บคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ หรือจงใจทำลายบัตร หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใด ๆ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหรือการลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออก
 - 4.1) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
 - 4.2) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรจะมีวิธีการลงมตินุมัติ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการได้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเท่านั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเลือกพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด จะต้องเลือกพิจารณาอนุมัติเพื่อแต่งตั้งกรรมการระหว่างกรรมการชุดที่ 1 หรือกรรมการชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ท่านเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดแล้ว ไม่ต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลอีก
 - (3) กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเลือกพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ได้เพียง 6 คนเท่านั้นจากจำนวนรายชื่อที่มีการเสนอจำนวน 12 คน
- 4.3) ในกรณีหากบัตรลงคะแนนในวาระที่ 9 ไม่เป็นไปตามหลักการที่แจ้งในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 หรือมีความขัดแย้งกัน จะถือว่าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ทั้งหมด และทำการบันทึกคะแนนทุกบัตร
- 4.4) กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 6 ลำดับแรก เป็นผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก
- 5) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อ 32 ในวาระ 7 ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็น

ด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง”เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก

- 6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 7) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนางสาวสวิตา ปีตะวรรณ เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1) นายโพธิพงษ์ ถ้ำชำ | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายสุจินต์ หวังหลี | กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4) นายมานู อนันต์ | กรรมการ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 5) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการ |
| 6) นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข | กรรมการ |

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 7) | นายสเตฟาโน ชาร์โทเรตติ | กรรมการ |
| 8) | นายพันมาชา วัตส์ | กรรมการ |
| 9) | นายประสงค์ สุขุม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 10) | ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11) | นายวิลเลียม เอ็ลส์วู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1) | ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตันทเศรษฐี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) | นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1) | นายปริญญา เพิ่มพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการขาย |
| 2) | นายสมนึก สุวณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 3) | นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4) | นางครุณี ยินดีผลเจริญ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|----|--------------------------|
| 1) | นายนิรันดร์ ทีลามธรวัฒน์ |
| 2) | นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายวรารัตน์ ชุตินิต

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า

นายพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ดัฒนเศรษฐี ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายโพธิพงษ์ ถ้ำชำ รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แทน

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คุณศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็น ดังนี้

- ขอเสนอให้ผู้ตั้งประเด็น หรือตั้งคำถาม แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานภาพว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทฯ บันทึกลงในรายงานการประชุมด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	114,358,579	50.8666
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	110,461,961	49.1334

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 224,820,541 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 1/2554 ที่ผ่านมา ขอให้ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณหญิงสุชาดาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าหลังจากที่คณะทำงาน (รวมถึงที่ปรึกษา) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้เจรจากับกลุ่มเป๊ปซี่ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 (“มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคณะทำงานจะได้แจ้งให้เป๊ปซี่ทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ปกติว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 อันเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องลงนามในสัญญาตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับใหม่ ซึ่งลงนามโดยเป๊ปซี่ และเป๊ปซี่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญา แต่สัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาที่สำคัญหลายประการที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถร่วมลงนามได้ จึงถือว่าการลงนามในสัญญาดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ จึงต้องบอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่ (“สัญญา EBA”) และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยทันที โดยให้การเลิกสัญญามีผลในวันครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนปฏิทินนับจากวันที่บอกกล่าว

บริษัทฯ ได้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา EBA ไปยังเป๊ปซี่แล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยให้สัญญาเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นวันทำการ (Close of business) ของวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยได้แจ้งด้วยว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจและจะปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญา EBA จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2555

เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ เป็นเรื่องที่สำคัญ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้รายงานต่อผู้ถือหุ้นรับทราบ และ ให้ความเห็นชอบซึ่งความเห็นชอบของที่ประชุมจะถือเป็นการยืนยันต่อการดำเนินการทั้งปวงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายงานการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ในรายละเอียด

คุณเพียงพณ บุญกล้า ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ดังนี้

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายไปดำเนินการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยกำหนดกรอบการเจรจา 60 วัน นอกจากนั้นที่ประชุมได้อนุมัติให้จัดทำแผนธุรกิจในอนาคตเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นว่าจะรับหรือไม่รับราคาอันเป็นผลและเงื่อนไขจากการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการ 2 ประการหลักต่อไปนี้ คือ 1) รับทราบผลการเจรจาแก้ไขสัญญาเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคต และ 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติประการใดประการหนึ่ง คือ (1) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ (2) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเจรจาออกไปเป็นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เนื่องจากกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 60 วันนั้นไม่เพียงพอ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เป๊ปซี่ได้ส่งข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอสุดท้าย ซึ่งประเด็นหลัก ๆ ในข้อเสนอ มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - ประเด็นที่หนึ่ง เป๊ปซี่ได้เสนอลดราคาหัวน้ำเชื้อ หรือ Concentrate จากราคาปัจจุบันลงประมาณ 5% โดยราคาปัจจุบันก็คือราคาตาม Exclusive Bottling Appointment หรือ EBA ที่ทำขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541

- ประเด็นที่สอง เงื่อนไขของสัญญา 2 ประการ คือ 1) เป๊ปซี่กำหนดเงื่อนไขให้สิทธิในการผลิตเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเป็นสิทธิของเป๊ปซี่แต่เพียงผู้เดียว และกำหนดเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดสำหรับบริษัทฯ ในการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำอัดลม 2) ค่าเสียหายตามหลักของกฎหมายต่างประเทศ (Liquidated Damages) ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งนั้น จะยังคงไว้หากมีกรณีที่มีการเปลี่ยนอำนาจควบคุม นอกจากนั้นสัญญาจะเปลี่ยนจากสัญญาที่ไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดเป็นสัญญาที่มีการกำหนดเวลา 7 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการบอกเลิกสัญญาก็จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1) ไม่รับข้อเสนอของเป๊ปซี่ และ 2) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนในอนาคต (Future Business Plan) ซึ่งแผนธุรกิจในอนาคตประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Business Operating Plan) และส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดกรอบเวลาให้เป๊ปซี่ตอบตกลงภายใน 15 วัน คือ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และจะต้องเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และหากเป๊ปซี่ไม่ตอบยืนยันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ บอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เป๊ปซี่ได้มีการยืนยันข้อตกลงตามสัญญา โดยระบุตกลงตามสาระสำคัญทั้ง 5 ประการของสัญญาที่จะมีการจัดทำขึ้นตามที่ระบุเอาไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำสัญญาของบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ต่อมาบริษัทฯ และเป๊ปซี่ได้มีการจัดทำร่างสัญญาอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แจ้งเป๊ปซี่ให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่อาจลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป๊ปซี่ได้ส่งสัญญาซึ่งเป๊ปซี่ได้ลงนามแล้วให้ทางบริษัทฯ ลงนาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาที่สำคัญหลายประการที่ไม่ถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถร่วมลงนามได้ จึงถือว่าการลงนามในสัญญาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ จึงต้องบอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเลิกสัญญา EBA ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 และได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยทันที โดยกำหนดให้การเลิกสัญญามีผลครบกำหนดในรอบ 12 เดือนปฏิทินนับจากวันที่บอกกล่าวซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นการยืนยันการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการบอกเลิกสัญญา EBA ด้วย
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทฯ ได้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา (Termination Notice) ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อบอกเลิกสัญญา EBA ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2541 ไปยังเป๊ปซี่ โดยให้การบอกเลิกสัญญามีผลเมื่อสิ้นสุดวันทำการ (End of Business) ของวันที่ 1 เมษายน 2555 คือ 1 ปี โดยไม่ต้องมีหนังสือบอกกล่าวอย่างใดอีก โดยในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้ระบุ

ว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจ และจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา EBA จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2555

- บริษัทฯ ได้รายงานรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรคดิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมทั้งหมดเป็น 3 คดี คือ คดีเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งศาลนัดสืบพยานในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2554 คดีเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งศาลนัดสืบพยานในช่วงต้นเดือนกันยายน 2554 และคดีเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
- สำหรับผลของการบอกเลิกสัญญา EBA ที่ระบุไว้ในสัญญา EBA ฉบับปี 2541 คือ เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของเป๊ปซี่ได้ และเป๊ปซี่มีสิทธิในการเลือกซื้อของต่าง ๆ เช่น ขวด ฝา ฉลาก ลัง กล่อง รวมถึงหัวน้ำเชื้อที่ยังไม่ได้ใช้จากบริษัทฯ ได้
- ที่ปรึกษากฎหมายได้สรุปสาระสำคัญของแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ที่มีความแตกต่างในเนื้อหาที่สำคัญระหว่างมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กับสัญญา EBA ที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่อาจลงนามได้ และเหตุผล หรือข้อชี้แจงของบริษัทฯ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : แผนการดำเนินธุรกิจ

- 1) การขยายเครื่องดื่มน้ำอัดลม โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาดอยู่แล้ว
 - จึงเห็นได้ว่าแผนธุรกิจในอนาคตมุ่งหมายให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำอัดลม โดยไม่มีข้อจำกัด
- 2) การลงทุนเพิ่มสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของน้ำดื่ม
- 3) การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
- 4) การเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่
 - เมื่อการทำสัญญากับเป๊ปซี่ไม่สำเร็จลุล่วง การทำสัญญา EBA กับเป๊ปซี่ไม่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงอาจเข้าทำสัญญาเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น

เมื่อใดก็ได้ แต่การผลิตและจำหน่ายจะทำได้ภายหลังจากการเลิกสัญญา EBA กับเป๊ปซี่ มีผลแล้ว

ส่วนที่ 2 : การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่

1) ให้มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ขึ้นใหม่ ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่คู่สัญญาสามารถยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล โดยจะต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กำหนดสูตรการคิดราคาค่าหัวน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงประมาณร้อยละ 9 ต่อปี จากราคาภายใต้สัญญา EBA ปัจจุบัน

- ส่วนที่แตกต่าง คือ ในสัญญา EBA วันที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป๊ปซี่ได้แก้ไขสูตรราคา เป็นผลให้ราคาหัวน้ำเชื้อลดลงจากสัญญา EBA ปัจจุบันประมาณร้อยละ 8.6 (ซึ่งเป๊ปซี่ปรับเพิ่มจากร้อยละ 5 ในข้อเสนอเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เป็นประมาณร้อยละ 8.2 ในวันที่ 27 มกราคม 2554)

บริษัทฯ ได้แจ้งเป๊ปซี่ว่าหากไม่มีประเด็นอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงนามได้ และหากเป๊ปซี่จะปรับตัวเลขให้ชัดเจนในสัญญา EBA ฉบับใหม่ให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงเป็นร้อยละ 9 ต่อปีบริษัทฯ ก็สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่หากเป๊ปซี่ยืนยันที่จะคงตัวเลขไว้ที่ร้อยละ 8.6 บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

(2) หากเป๊ปซี่ ยืนยันที่จะสงวนสิทธิเลิกสัญญาได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม (Change of Control) ในบริษัทฯ และจะต้องไม่มีข้อกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidated Damages) จากบริษัทฯ และต้องมีคำจำกัดความของคำว่า “ควบคุม (Control)” ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

- ส่วนที่แตกต่าง คือ ในสัญญา EBA วันที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป๊ปซี่ได้ตัดข้อกำหนดการคิดค่าเสียหายในจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Liquidated Damages) จากการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ

อย่างไรก็ดีสัญญายังมีความแตกต่างของนิยามคำว่า “อำนาจควบคุม” ในส่วนที่เป็นอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการใดๆ ของบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ ขอให้ใช้นิยามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในส่วนของการณิค่าเสียหายจากเหตุผิดสัญญากรณีอื่นๆ ซึ่งเป๊ปซี่กล่าวอ้างว่าไม่อยู่ในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ที่ปรึกษากฎหมายจะชี้แจงในข้อ (5)

(3) บริษัทฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สัญญากับเป๊ปซี่ ยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องดื่มชนิดและประเภทเดียวกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันกัน เช่น ประเภทโคล่า (น้ำตาล) ด้วยกัน

- ส่วนที่แตกต่าง คือ ในสัญญา EBA ที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้มีการเพิ่มเติมประเภทเครื่องดื่มจากในสัญญา EBA ฉบับปี 2541 โดยเพิ่มเติมประเภทเครื่องดื่มที่จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตหรือจำหน่ายได้ โดยเฉพาะได้เพิ่มเติม “...หรือ เครื่องดื่มใดๆ ที่มีคำว่า น้ำส้ม หรือที่เกี่ยวข้องกับชื่อของน้ำส้ม รุทเบียร์ สตอเบอร์รี่ หรือครีมโซดา เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ” (“...or any drink having the words orange or an orange related name, root beer, strawberry or cream soda as part of its name”) ซึ่งเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากบริษัทฯ จะถูกจำกัดสิทธิในการผลิตเครื่องดื่มไม่อัดลม ซึ่งรวมถึงน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของแผนธุรกิจในอนาคตในส่วนของ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แจ้งให้เป๊ปซี่ใช้ถ้อยคำตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรณีเครื่องดื่มที่จะถือเป็นเครื่องดื่มชนิด และประเภทเดียวกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันกันนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป (case-by-case basis) และแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่อาจยอมรับข้อจำกัดที่ครอบคลุมกว้างขวาง และเพิ่มขึ้นจากสัญญา EBA เดิม ไปอีกได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอให้เป๊ปซี่ตัดข้อความในสัญญาที่ระบุว่า “เครื่องดื่มอื่นใดที่เป็นการเลียนแบบ หรืออาจทำให้สับสนกับเครื่องดื่มที่มีเครื่องหมายการค้า หรือชื่อการค้าของกลุ่มเป๊ปซี่” เนื่องจากเป็นข้อความที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการตีความ เพราะที่ผ่านมามีการตีความที่ไม่เป็นคุณกับบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นข้อความในลักษณะครอบคลุม (Catch All)

(4) ในส่วนของข้อเสนอทางการค้า (ข้อเสนอเชิงพาณิชย์) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย งบประมาณทางการตลาดเงื่อนไขของสัญญา และข้อเรียกร้องอื่นของเป๊ปซี่ที่มีได้ระบุไว้ในข้อ (1) – (3) หรือข้อ (5) ให้เป็นไปตามข้อเสนอของเป๊ปซี่

- ในสัญญา EBA ที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในส่วนนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ต้องสมเหตุสมผล เช่น ระยะเวลาบอกกล่าวเลิกสัญญา และจะต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ใช่ประเด็นทางการค้า โดยตรงตามลักษณะของ

สัญญา เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของเป๊ปซี่ในการแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นต้น หรือเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

- ส่วนที่แตกต่าง คือ ในสัญญา EBA ที่เป๊ปซี่ลงนาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีข้อกำหนดเงื่อนไขหลายประการที่ยังไม่สมเหตุสมผล หรือไม่เป็นธรรม เช่น
 - มีข้อกำหนดที่ให้สัญญาเลิกกันได้หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ระบุไว้ (Advance Notice) และหากบริษัทฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ก็จะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Liquidated Damages) ในจำนวนเดือนที่มากกว่าระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสัดส่วนกัน นอกจากนี้ถ้าเป๊ปซี่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ก็ไม่มีบทลงโทษในลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เป็นธรรม
 - กรณีการจำหน่ายกิจการหรือการ โอนกิจการบรรจุเครื่องดื่ม หรือ Bottling Business ของบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการโอนทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ บางส่วน ให้คู่แข่งถือเป็นการผิดสัญญา และบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Liquidated Damages) ให้กับเป๊ปซี่ และหากเป็นการ โอนให้กับคู่แข่งของเป๊ปซี่ บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเป็น 2 เท่า
 - กรณีการเก็บข้อความในสัญญา EBA เป็นความลับ เช่น กรณีการเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ฯลฯ ซึ่งในร่างสัญญาที่เป๊ปซี่ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป๊ปซี่ได้ยอมรับข้อความที่บริษัทเสนอแก้ไข แล้ว แต่ในสัญญาฉบับที่เป๊ปซี่ลงนามกลับตัดข้อความดังกล่าวออกไป

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ต้องได้รับการยืนยันจากเป๊ปซี่ ว่าตกลงยอมรับการเข้าทำสัญญาที่มีสาระสำคัญข้างต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และต้องเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ

- 2) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งการยืนยันความตกลงกับเงื่อนไขตามข้อ (1) ข้างต้นจากเป๊ปซี่ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ให้บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยทันที โดยให้มีผลตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่ช้ากว่า 12 เดือน นับจากวันที่มีหนังสือบอกกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือนุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการให้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลิกสัญญาดังกล่าว

- ข้อแตกต่างในสาระสำคัญหลายประการที่ชี้แจงข้างต้น เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจลงนามในสัญญาฉบับที่เป็ปซี่เสนอ และลงนามมาในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้ จึงถือว่าไม่เกิดการทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยประธานเป็นผู้ตอบข้อสอบถาม หรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณสถาพร จำสุข (ผู้รับมอบฉันทะจาก Seven-Up Nederland, B.V.) สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ในการเจรจาเกี่ยวกับสัญญา EBA ระหว่างบริษัทฯ และ เป็ปซี่ เป็นการเจรจาด้วยความสุจริตและสมเหตุสมผลทั้ง 2 ฝ่าย แต่เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีเหตุผลของตนเอง ดังนั้นความสมเหตุสมผลของแต่ละฝ่ายจึงอาจไม่ตรงกัน
- ขอรบายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ ที่จะมาทดแทนรายได้ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งจะหายไปจากการที่บริษัทฯ บอกลีกสัญญา EBA กับเป็ปซี่ และเหตุใดคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา EBA
- หากบริษัทฯ มีการยกเลิกสัญญา EBA กับเป็ปซี่ บริษัทฯ ต้องคืนเงินมัดจำให้กับบริษัทคู่ค้าจำนวนประมาณ 900 ล้านบาท และต้องทำลายขวดและถังสินค้าซึ่งมีตราเป็ปซี่ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,693 ล้านบาท ขอรบายว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปีต่อไป หรือไม่
- ขอรบายเหตุผลว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงยังไม่มีแผนธุรกิจโดยละเอียดเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
- ขอรบายแผนในอนาคตของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคเกี่ยวกับการผลิต และการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น พนักงาน
- มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ระบุให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญา EBA ได้ต่อเมื่อเป็ปซี่ไม่แจ้งยืนยันข้อตกลงการเข้าทำสัญญาใหม่ภายใต้สาระสำคัญ 5 ประการตามมติที่ประชุมดังกล่าว ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2554 อย่างไรก็ตาม เป็ปซี่ได้ยืนยันข้อตกลงยอมรับการเข้าทำสัญญาใหม่กับบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญ 5 ประการตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เหตุใดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังมีสิทธิเลิกสัญญาอีก

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงดังนี้

- คณะทำงานไม่มีความประสงค์ที่จะบอกเลิกสัญญาใดๆ แต่มีความตั้งใจที่จะทำงานด้วยความสุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ สัญญาที่เป๊ปซี่ส่งมายังบริษัทได้มีข้อแตกต่างจากสาระสำคัญ 5 ประการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยประเด็นปัญหาหลักของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ ถูกจำกัดการทำงาน ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเฉลี่ยปีละประมาณ 200 – 400 ล้านบาทเท่านั้น

คุณวราวัฒน์ หุติมิต (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ชี้แจงดังนี้

- กรณีแหล่งรายได้ของบริษัทฯ แม้แหล่งรายได้ของบริษัทฯ จะหายไปประมาณร้อยละ 70 จากการที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญา EBA แต่ต้นทุนของบริษัทฯ จะลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าหัวน้ำเชื้อ ค่าโฆษณา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิตเครื่องบินประเภทอัลตรัม ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีรายได้เท่าเดิม แต่สิ่งที่สำคัญคืออัตรากำไร กล่าวคือแม้รายได้จะลดลงแต่หากบริษัทฯ มีอัตรากำไรสูงขึ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้
- การที่บริษัทฯ ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดแผนธุรกิจได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อผูกพันห้ามเปิดเผยข้อมูล ตามสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือ Confidentiality Agreement กับเป๊ปซี่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญา EBA แล้ว บริษัทฯ จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลแผนธุรกิจได้ โดยบริษัทฯ จะยังดำเนินการผลิตเครื่องบินประเภทอัลตรัมให้กับเป๊ปซี่ต่อไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 และจะเสนอแผนธุรกิจโดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- กรณีบริษัทฯ ต้องทำลายขวดและล้างสินค้าซึ่งมีตราเป๊ปซี่ ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ (Asset) และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-core Asset) เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาชดเชยความเสียหายส่วนนี้ได้ ในทางกลับกันเป๊ปซี่จะต้องหาผู้ผลิตขวดแก้วเพื่อมารองรับสินค้าของตนด้วยเช่นกัน

คุณเพียงพนา บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการเจรจาเกี่ยวกับสัญญากับเป๊ปซี่มาโดยตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปี และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าการทำสัญญาต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยดี คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ปกป้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น เป๊ปซี่และเซเว่นอ็อปเท่านั้น แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย โดยการบอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

- กรณีการผลิตเครื่องดื่มประเภทไม่อัดลม ตามแผนธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองเท่านั้น แต่อาจเข้าทำสัญญารับจ้าง หรือรับอนุญาตหรือรับสิทธิในการผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ หากได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งหากได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าวด้วย ในการเสนอเรื่องดังกล่าว ทำด้วยความเคารพ สุจริต ซื่อสัตย์ ยุติธรรมเหมือนคณะกรรมการและเป็นการทำเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด
- ในปี 2551 บริษัทฯ ซื้อหัวน้ำเชื้อจากเป๊ปซี่ เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยเป๊ปซี่มียอดขายจำนวน 8,400 ล้านบาท และมีกำไร 1,250 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 20,000 ล้านบาท และมีกำไร 200 – 300 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสียเปรียบเป๊ปซี่เป็นอย่างมาก การที่บริษัทฯ ยกเลิกสัญญา EBA จึงเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก

คุณบรรจบ มณเฑียร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้

- ในการเลิกสัญญา EBA ต้องให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญากัน โดยบริษัทฯ ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้หรือไม่
- เมื่อเลิกสัญญาแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิไปทำสัญญาผลิตน้ำอัดลมหรือยี่ห้ออื่นได้หรือไม่
- ขอถามความเห็นจากกรรมการท่านที่เป็นตัวแทนเป๊ปซี่ว่าเป๊ปซี่จะดำเนินการฟ้องบริษัทฯ กรณีเลิกสัญญาหรือไม่

คุณเพียงพอน บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- การแก้ไขสัญญา ต้องเป็นการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้ แต่ในการเลิกสัญญา มี 2 กรณี กล่าวคือ 1) กรณีสัญญาเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา การเลิกสัญญาจะเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา 2) กรณีสัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลา การเลิกสัญญาต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่สัญญาดังกล่าวกำหนดไว้ กรณีสัญญา EBA เป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้กฎหมายนิวยอร์ก ซึ่งได้สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายนิวยอร์กแล้วว่าการบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้
- กรณีบริษัทฯ มีสิทธิไปทำสัญญาผลิตน้ำอัดลมหรือยี่ห้ออื่นได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่อยู่ในแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ไม่บรรลุผล บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญาผลิตน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นในเวลาใดก็ได้ แต่บริษัทฯ จะสามารถเริ่มการผลิตน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นได้หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่การเลิกสัญญากับเป๊ปซี่มีผลเป็นต้นไป

คุณมานู อนันต์ (กรรมการ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ)
ชี้แจงดังนี้

- กรณีเป๊ปซี่จะดำเนินการฟ้องบริษัทฯ กรณีเลิกสัญญาหรือไม่ ตนไม่สามารถให้คำตอบได้ เนื่องจากตนอยู่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ คนหนึ่ง

คุณฉัตรชัย ไม่ทราบนามสกุล (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นดังนี้

- บริษัทฯ กับเป๊ปซี่ควรประนีประนอมกัน หรือเจรจาต่อรองแก้ไขสัญญากัน ซึ่งเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายมากกว่ายกเลิกสัญญา โดยขอเสนอเงื่อนไขในมติที่ประชุมให้เลื่อนเวลาไปอีก 1 เดือนเพื่อให้เป๊ปซี่มีโอกาสในการทบทวน และแก้ไขสัญญา

คุณเพียงพณ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- ขอเรียนว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมา 2 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งในรายละเอียดของการดำเนินการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของการรักษาความลับ แต่บริษัทฯ ก็พยายามให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ซึ่งดำเนินการไปภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่ ผลของการลงมติยืนยัน คือ การดำเนินการบอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่ที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 1 เดือนแล้วจะยังคงดำเนินต่อไป แต่หากผู้ถือหุ้นไม่ยืนยัน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเป๊ปซี่เพื่อยกเลิกการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการทั้งหมด เป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจที่ได้รับจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จึงไม่ใช่กรณีการขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,577,231	99.4179
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	688,400	0.5821

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) วาระนี้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดคิง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยจำนวนหุ้นของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดคิง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับจำนวน 110,461,960 เสียง
 - 3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 228,727,692 เสียง อย่างไรก็ตามในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 110,461,960 เสียง ตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2) ทำให้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ จำนวน 118,265,732 เสียง
 - 4) ในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 100 เสียง โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่ระบุความประสงค์ใด จึงถือเป็นบัตรเสีย ตามที่เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้คุณสมชาย บุลสุข (“คุณสมชายฯ”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมชายฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2553 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่าปี 2552 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 22,124 ล้านบาท อัตราเติบโตขึ้นร้อยละ 11.8 มีกำไรสุทธิ 468 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 32.3 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.76 บาท รายละเอียดงบการเงินคุณครุณี ยินดีผลเจริญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน จะชี้แจงให้ทราบในวาระถัดไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ชี้แจงว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยขอให้คุณครุณี ยินดีผลเจริญ (“คุณครุณีฯ”) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณครุณีฯ ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 22,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,332 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.8 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 21,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,153 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.1 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 468 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาทจากปี 2552

สำหรับรายละเอียดงบดุล สาระสำคัญที่เพิ่มขึ้นในงบดุลในระหว่างปี 2553 คือ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกมูลค่าที่ดิน จากเดิมบริษัทฯ บันทึกมูลค่าที่ดินด้วยราคาทุน เปลี่ยนมาบันทึกมูลค่าที่ดินด้วยราคาต้นทุนทดแทน ซึ่งประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ส่งผลให้มูลค่าที่ดินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 3,600 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,727,692 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้คุณสมชาย นุลสุข (“คุณสมชาย”) ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสมชายฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการนำจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี IFRS ซึ่งมีผลให้จำนวนกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ยังคงเป็นบวก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้คุณดรุณี ยินดีผลเจริญ (“คุณดรุณีฯ”) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณดรุณีฯ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินสำรองทั่วไปคงเหลือ 4,089 ล้านบาท โดยเงินสำรองจำนวนดังกล่าวมาจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปตั้งแต่ปี 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาทำเป็นทุนสำรองในการขยายกิจการ และในการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทุกครั้งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการที่ในวันที่ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องของผลประโยชน์พนักงานมีผลบังคับใช้ ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเกษียณอายุ และเงินรางวัลพนักงานที่ทำงาน บริษัทฯ มานาน เป็นหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน และจากผลการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ เป็นจำนวน 974 ล้านบาท ทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ มีผลติดลบเป็นจำนวน 544 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนปรับปรุงรายการมีจำนวน 430 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรติดลบ คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรมูลค่า 1,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,727,692 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้คุณสมชาย บุลสุข (“คุณสมชายฯ”) ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสมชายฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2553 จำนวน 426,953,746.- บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 และบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปีที่ผ่านมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 158.3 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,727,692 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องตามที่มาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดในเรื่องของมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ บริษัทฯ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32(1)

จากเดิม

ข้อ 32

“มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน”

เป็น

ข้อ 32

“มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้น เป็นเสียงหนึ่ง

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน”

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1) ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32

- (1) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,265,532	51.7058
ไม่เห็นด้วย	110,461,960	48.2941
งดออกเสียง	100	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,727,692 เสียง
 - 3) ในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 100 เสียง โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่ระบุความประสงค์ใด จึงถือเป็นบัตรเสีย ตามที่เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุจินต์ หวังหลี (“คุณสุจินต์ฯ”) กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุจินต์ฯ ชี้แจงว่า เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเงินบำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- 1) จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวน 18 ล้านบาท และเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2553 แล้ว
- 2) คำตอบแทนกรรมการ เห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประธานคณะกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท ต่อครั้ง
รองประธานคณะกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	180,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	30,000 บาท ต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	- ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการอื่น	- ค่าตอบแทนรายปี	120,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆ ให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,727,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 228,727,692 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ขอให้คุณสมชาย บุลสุข (“คุณสมชายฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสมชายฯ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---|--|
| (1) ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตันขุเศรษฐี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| (2) นายโพธิพงษ์ ลำซำ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กิระนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการ |
| (5) นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ (ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) |

นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่ลาออกอีก 1 ท่าน คือ นายจอห์น วิลเลียม แซนค็อก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อตาม (1) และ (4) กล่าวคือ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตันขุเศรษฐี และ นายจักรกฤษณ์ บุลสุข ข้างต้นแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัท เอส เอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (“SSNL”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 32.60 ได้แจ้งว่าสนับสนุนการให้บุคคลในลำดับที่ (2) และ (3) ข้างต้นกล่าวคือ นายโพธิพงษ์ ลำซำ กรรมการอิสระและศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งไปอีควาระหนึ่ง และเสนอบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการ

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัตติ น้าเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| (2) ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ |
| (3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| (4) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.20 (และหากนับรวม
หุ้นของ Seven-Up Nederland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเป๊ปซี่ด้วยกัน ถือหุ้นรวมร้อยละ 41.54) ได้เสนอบุคคล 6
รายเข้าเป็นกรรมการตามรายชื่อดังนี้

บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(1) นายวิลเลียม เรเปอร์

(2) นายเดวิด เทอร์น

(3) นายโฮเวิร์ด ไบรอัน

พนักงานของ PepsiCo เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

(1) นายเอียน เททโท

(2) นายมัลคอม ทอมสัน

(3) นายทรงยศ เรืองสกุลราช

ที่ประชุมคณะกรรมการเสียงข้างมาก (โดยไม่นับรวมกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกตามวาระในครั้ง
นี้) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระและกรรมการที่ลาออก

(1) นายโพธิพงษ์ ลำำชา กรรมการอิสระ

(2) ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กิระนันท์ กรรมการอิสระ

(3) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัตดี น้าเฉลิม กรรมการอิสระ

(4) ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการ

(5) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการ

(6) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ

โดยมีประวัติบุคคล 6 ท่าน ที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4

สำหรับประวัติบุคคล 6 ท่านที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 8 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยประธานเป็นผู้ตอบข้อสอบถาม หรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณศิริวัฒน์ วรรณทวิคุณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นชุด เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุม โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการชุดที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องไปปรึกษา หรือขออนุญาตเป๊ปซี่-โคอิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรคคิง จำกัด ซึ่งจะทำให้มีความไม่คล่องตัวในการบริหารงาน
- เป๊ปซี่-โคอิงค์ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เงินปันผลที่ เป๊ปซี่-โคอิงค์ ได้ไปจากบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท หรือประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่เป๊ปซี่-โคอิงค์ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเป๊ปซี่-โคอิงค์ จะเห็นได้ว่าจากการที่เป๊ปซี่-โคอิงค์ เป็นบริษัทที่ใหญ่มาก เป๊ปซี่-โคอิงค์ จึงไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องทุ่มเท หรือให้ความสนใจในการบริหารงานบริษัทฯ มากนัก
- การเลือกกรรมการทั้งชุด คือ ให้เลือกชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ซึ่งอยู่ในบัตรลงคะแนนแผ่นแรกถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณีเลือกรายบุคคล คือ ให้เลือกในแผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3 ถูกต้องหรือไม่
- กรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นชุดแล้ว ไปเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอีก เช่น เลือกกรรมการชุดที่ 1 แล้วไปเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคนที่ 1 – 6 ซึ่งเป็นกรรมการที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งอีก ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นชุด หรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้ การเสนอให้มีการเลือกกรรมการเป็นชุด ไม่ได้เป็นการจำกัดตัดสินใจการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการตรวจนับคะแนน โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เลือกกรรมการเป็นชุด ให้เลือกชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้ไม่เกิน 6 ท่านจากจำนวน 12 ท่าน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นชุดแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลอีก

- ในกรณีการตรวจบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจบัตรลงคะแนน จะตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นว่ามีความขัดแย้งกันหรือไม่ หากพบว่าการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นขัดแย้งกัน บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนอีกครั้ง โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน ให้ชัดเจนกว่าเดิม และลงนามกำกับไว้ ทั้งนี้ กรณีการเลือกกรรมการชุดที่ 1 แล้วไปเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคนที่ 1 – 6 อีก ถือว่าเป็นการลงคะแนนที่ไม่ขัดแย้งกัน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 6 ท่าน คือ 1) นายโพธิพงษ์ ลำซ่า 2) ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กิระนันท์ 3) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัตติ น้าเฉลิม 4) ดร.วิญญู เกรืองาม 5) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย และ 6) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ โดยลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เป็นกรรมการที่ครบวาระและอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 3, 4, 5 และ 6 เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออกของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายโพธิพงษ์ ลำซ่า

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
ไม่เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
งดออกเสียง	105,300	0.0460

2. ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
ไม่เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
งดออกเสียง	105,300	0.0460

3. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัตติ ฉ่ำเฉลิม

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,162,577	51.6555
ไม่เห็นด้วย	110,483,163	48.2984
งดออกเสียง	105,300	0.0460

4. ดร.วิษณุ เครืองาม

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
ไม่เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
งดออกเสียง	105,300	0.0460

5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,162,577	51.6555
ไม่เห็นด้วย	110,483,163	48.2984
งดออกเสียง	105,300	0.0460

6. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
ไม่เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
งดออกเสียง	105,300	0.0460

ทั้งนี้ บุคคล 6 ท่านที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ได้รับคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิลเลียม เรเปอร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
ไม่เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
งดออกเสียง	105,300	0.0460

2. นายเดวิด เทอร์ัน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
ไม่เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
งดออกเสียง	105,300	0.0460

3. นายโอเวิร์ด ไบรอัน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
ไม่เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
งดออกเสียง	105,300	0.0460

4. นายเอียน เททโทร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,483,163	48.2984
ไม่เห็นด้วย	118,162,577	51.6555
งดออกเสียง	105,300	0.0460

5. นายมัลคอม ทอมสัน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,462,163	48.2893
ไม่เห็นด้วย	118,183,577	51.6647
งดออกเสียง	105,300	0.0460

6. นายทรงยศ เรืองสกุลราช

มติดั้ง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	110,483,163	48.2984
ไม่เห็นด้วย	118,162,577	51.6555
งดออกเสียง	105,300	0.0460

ดังนั้น บุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เสนอชื่อจึงไม่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,759,892 เสียง
 - 3) ในวาระนี้มีการเก็บบัตรลงคะแนน และตรวจนับบัตรลงคะแนนทุกบัตรปรากฏว่า
 - (1) มีบัตรเสีย 3,430 เสียง
 - (2) มีผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 5,422 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ธิลาเกษวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 1,270,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบ

บัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทย่อยด้วย โดยได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 5 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	228,759,892	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,759,892 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิด โอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอให้บรรจวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจ (1) การขยายตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำอัดลม โดย

ภายหลังจากที่ปรึกษากฎหมาย (คุณเพียงพนอ บุญกล้า) ได้สอบทานถ้อยคำกับผู้ที่เสนอวาระนี้แล้ว สรุปข้อเสนอการแก้ไข เป็นดังนี้

“1. แผนการดำเนินธุรกิจ

- การขยายตลาดเครื่องดื่มที่มีโซ่คาร์บอน โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาดอยู่แล้ว หรือโดยการเข้าทำสัญญาจ้าง หรือรับอนุญาต หรือได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายหรือเข้าทำสัญญาในรูปแบบอื่นใด สำหรับเครื่องดื่มที่มีโซ่คาร์บอนภายใต้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
- บริษัทฯ อาจดำเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแผนธุรกิจในอนาคต เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจอื่น โดยอาศัยศักยภาพของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร”

ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อความที่มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม
ดังนี้

- ในการนำเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุนเพื่อที่จะดำเนินการดังกล่าวได้
- จากคะแนนเสียงที่ได้รับ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนเสียง 119,152,929 เสียง ซึ่งเป็นจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 88,633,495 หุ้น) อนุมัติให้บรรจุมวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจ (1) การขยายตลาดเครื่องดื่มที่มีโซ่คาร์บอน ตามที่คุณศิริวัฒน์ฯ เสนอ จึงสามารถบรรจุมวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้

(หมายเหตุ : จากการตรวจสอบคะแนนเสียงในการนำเสนอมวาระอื่นๆ อีกครั้ง บริษัทฯ พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งระบุนจำนวนหุ้นผิดไปจากที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำให้จำนวนเสียงที่จะเสนอมวาระอื่นๆ เปลี่ยนแปลงจากที่แจ้งในที่ประชุมคงเหลือจำนวน 116,273,828 เสียง ซึ่งยังคงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยประธานเป็นผู้ตอบข้อสอบถาม หรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ซึ่งมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นดังนี้

- กรณี “บริษัทฯ อาจดำเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแผนธุรกิจในอนาคต” ตนขอขยายความว่า บริษัทฯ อาจดำเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ตามศักยภาพ หรือสินทรัพย์ที่บริษัทฯ มี ซึ่งคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าการดำเนินธุรกิจนั้นๆ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และนำผลตอบแทนที่ดีมาสู่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรคดิง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V.

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการ และผู้บริหารมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว

คุณศักดิ์ชัย ส่องแสงเจริญ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นดังนี้

- ขอเสนอเพิ่มวาระพิจารณาเลื่อนการลงมติในการยกเลิกสัญญาฉบับเป๊ปซี่เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้โอกาสเป๊ปซี่ในการแก้ไขข้อสัญญาที่ไม่ตรงกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับ เนื่องจากวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่คุณศิริวัฒน์ฯ เสนอ มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อนุมัติให้บรรจวาระแล้ว จึงขอเสนอให้มีการลงมติเรื่องดังกล่าวก่อน
- การอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ นั้นได้รับการอนุมัติไปแล้วตั้งแต่การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นอกจากนั้นในวาระที่ 2 ของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นวาระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแล้ว ดังนั้น การเสนอวาระที่ขัดแย้งกับมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554 และมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ครั้งนี้จึงไม่สามารถทำได้

คุณอนุพงษ์ ธนากรศิริกุล (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แสดงความเห็น ดังนี้

- ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายยืนยันว่าสัญญา EBA ระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ถูกยกเลิกไปแล้วใช่หรือไม่

- เมื่อสัญญา EBA ถูกยกเลิกไปแล้ว จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระอื่นๆ นี้เพื่อไม่ให้ยกเลิกสัญญาไม่ได้ใช่หรือไม่
- ขอให้เพิ่มถ้อยคำที่ปรึกษากฎหมายยกเป็นตัวอย่าง ในกรณี “บริษัทฯ อาจดำเนินธุรกิจอย่างอื่นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแผนธุรกิจในอนาคต” ที่คุณศิริวัฒน์ฯ เสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
- ขอให้สรุปสาระสำคัญของระหว่างแผนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ กับแผนธุรกิจที่คุณศิริวัฒน์ฯ ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติม

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้บอกเลิกสัญญา EBA กับเป๊ปซี่แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
- เมื่อสัญญา EBA ถูกยกเลิกไปแล้วตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยการเพิ่มวาระอื่นๆ นี้จะเป็นการขัดแย้งกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนที่ผ่านมาแล้ว รวมทั้งมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ของการประชุมครั้งนี้ด้วย
- ในวาระนี้ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

คุณสถาพร จำสุข (ผู้รับมอบฉันทะจาก Seven-Up Nederland, B.V.) แสดงความเห็น ดังนี้

- ขอคัดค้านเรื่องการตัดสิทธิไม่ให้ Seven-Up Nederland, B.V. ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจาก Seven-Up Nederland, B.V. ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอให้บริษัทฯ บันทึกการคัดค้านนี้ไว้ด้วย

คุณกันต์ วัชรกร (ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด) แสดงความเห็น ดังนี้

- ขอคัดค้านเรื่องการตัดสิทธิไม่ให้ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งว่ารับทราบประเด็นการคัดค้าน และจะบันทึกข้อคัดค้านไว้

คุณเพียงพนอ บุญกล้า (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจในอนาคต การผลิตน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเจรจากับเป๊ปซี่ เมื่อการเจรจากับเป๊ปซี่ไม่เป็นผล บริษัทฯ ก็สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ หลังจากที่การยกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่มีผลแล้ว

- ในอนาคตหากเป๊ปซี่มาเจรจาทำสัญญากับบริษัทฯ ใหม่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จำเป็นจะต้องนำเรื่องดังกล่าวมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจ (1) การขยายตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำอัดลม

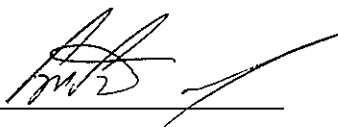
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจ (1) การขยายตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำอัดลม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	118,140,431	99.8669
ไม่เห็นด้วย	10,001	0.0085
งดออกเสียง	147,500	0.1247

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) วาระนี้บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดคิง จำกัด และSeven-Up Nederland, B.V. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยจำนวนหุ้นของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดคิง จำกัด และSeven-Up Nederland, B.V. รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับจำนวน 110,461,960 เสียง
 - 3) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 228,759,892 เสียง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม อย่างไรก็ตามในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 110,461,960 เสียง ตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 2) ทำให้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ จำนวน 118,297,932 เสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ปิดประชุม : เวลา 14.25 น.



นาย โปธิพงษ์ คำซ่า

ประธานในที่ประชุม
