

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

สถานที่ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ห้องชาอรอน เอ ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2) นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) ศจ. ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 7) นายสเตฟาโน ซาร์โทเรตตี | กรรมการ |
| 8) นายมานู อนันด์ | กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9) นายเชิดพันธุ์ บุลสุข | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 10) นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 11) นายประสงค์ สุขุม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 12) นายสุรจิตต์ หวังหลี | กรรมการ |
| 13) นาย โจเซฟ ซากาเรีย | กรรมการ |
| 14) นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 15) นายวิลเลียม ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

คณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายวิภาค เวทียิทยวัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2) นายสมนึก สุวณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม |
| 3) นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4) นายปริญญา เพิ่มพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย |
| 5) นายจิรุตม์ บุลสุข | ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี |

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาว นิตยา เชนฐุโขติรส

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นาง นาดยา อัครวัฒนาพร

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

นาย โกวิท อติเรกสมบัติ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

เริ่มการประชุม

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากสำนักกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งรายงาน กรรมการที่ลาประชุม ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 180,855,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 1,523 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 265,492,533 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 คือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ว่าการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระยกเว้นวาระที่ 6 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามจำนวนเสียงที่มีต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงทั้งกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย มาเพื่อตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานประจำปี คือ 1) เพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน คือ นาย สันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4623 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในวาระที่ 8 หน้า 5 ของหนังสือเชิญประชุมฯ 2) ชี้แจงเพิ่มเติมประวัติกรรมการของ คุณ สุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ไอสถานุภาพ จำกัด การดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของบริษัทฯ และ 3) แก้ไข กำไรสุทธิประจำปี 2550 ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่) ที่ หน้า 45 ของรายงานประจำปีฉบับภาษาไทย ในคอลัมน์ 'ยังไม่ได้จัดสรร' และ 'รวมส่วนของผู้ถือหุ้น' จาก 330,650,566 บาท เป็น 337,970,896 บาท ซึ่งรายละเอียดปรากฏในเอกสารแจ้งแก้ไขข้อมูล ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมแล้ว ต่อจากนั้นประธานฯ ได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด 1 ท่าน และผู้ถือหุ้น 1 ท่านทำ หน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	180,860,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	

สรุปว่า ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อทราบ

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นาย อานาจ สพันธุ์พงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ชักถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ลดลงนับแต่ปี พ.ศ. 2545

ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่าการที่กำไรของบริษัทฯ ไม่โตขึ้นตามที่ควร มีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขาย (Cost of Goods Sold) โดยเฉพาะในภาวะที่ราคาน้ำตาล และน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปบริโภคเครื่องดื่มอื่น ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากขึ้นในตลาด ซึ่งหากพิจารณาผลประกอบการของผู้ผลิตน้ำอัดลมรายอื่นที่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกันแล้วจะเข้าใจภาวะธุรกิจน้ำอัดลมได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนได้ร่วมมือร่วมแรงในการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

นาย อานาจ สพันธุ์พงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ยังได้ซักถามถึงเหตุผลของการที่บริษัท ไม่ปรับขึ้นราคาหลังจากที่ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น

ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวตอบว่าปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแรกที่บริษัท ปรับขึ้นราคาในรอบ 7 ปี ซึ่งราคาที่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นได้ยังต่ำกว่าราคาของบริษัทขอปรับไป บริษัทฯยังพยายามติดตามขอปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนการผลิตและราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2550

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยกรรมการแล้ว งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	182,904,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-งดออกเสียง	0	เสียง	
- บัตรเสีย	0	เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (2550) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิซึ่งแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จำนวน 337,970,896.73 - บาท รวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกมาจากปีก่อน (2549) จำนวน 40,360,345.27 บาท จึงมีกำไรเพื่อการจัดสรรทั้งสิ้น 378,331,242.- บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 ดังต่อไปนี้

1.	ยกเป็นสำรองตามกฎหมาย	0.00 บาท
2.	ยกเป็นสำรองทั่วไป	75,000,000.00 บาท
3.	จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น (หุ้นละ 0.90 บาท) แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 265,283,303 หุ้น	238,754,972.70 บาท
4.	ยกไปสมทบในงวดบัญชีคราวต่อไป (2551)	<u>64,576,269.30</u> บาท
		<u>378,331,242.00</u> บาท

นาย อำนวย สพันธุ์พงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเงินปันผลในอัตราสูงขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่าอัตราเงินปันผลที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นอัตราที่เหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ และยังเป็นอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับอัตราปันผลตามที่เสนอ และพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 182,904,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรีเสียง 0 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับอัตราปันผลประจำปี 2550 และการประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 5. **พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้ นาย มานู อนันต์ โนนาม คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจำนวน 12 ล้านบาท

นาย มานู อนันต์ เสนอต่อที่ประชุมฯ ความว่าเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 12 ล้านบาท ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวนดังกล่าวลดลงจากเงินบำเหน็จที่จ่ายในปีที่แล้วเป็นจำนวน 3 ล้านบาท และได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2550 แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 12 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	182,910,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	
- บัตรเสีย	0	เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวน 12 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่าตนครบวาระกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน

ประธานคณะกรรมการบริหารเริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ นาย จอห์น แชนค็อค ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการรายงานต่อที่ประชุมถึงเนื้อหาของวาระนี้

นาย จอห์น แชนค็อค รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มี 5 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายจักรกฤษณ์ บุลสุข กรรมการและกรรมการบริหาร และ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

พร้อมกันนี้ นาย จอห์น แชนค็อค ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการของ คุณ สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ในบริษัท โอสถสภา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใต้ชื่อ เอ็ม ฉลาม ลิโพวิตันเป็นต้น ว่าเป็นบริษัทที่แข่งขันกับ บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง ให้กับบริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด และได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณา คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระ ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจทำงานและทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลกิจการงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานคณะกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้ง ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุ เศรษฐี นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ นายโพธิพงษ์ ลำซำ นายจักรกฤษณ์ บูลสุข และ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุ เศรษฐี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

- เห็นด้วย 182,887,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 23,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

2. นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- เห็นด้วย 180,844,506 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,055,400 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

3. นายโพธิพงษ์ ลำซำ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 180,863,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,045,400 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

4. นายจักรกฤษณ์ บูลสุข กรรมการและกรรมการบริหาร

- เห็นด้วย 180,863,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 2,045,400 เสียง

- บัตรเสีย 0 เสียง

5. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย 180,781,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 2,033,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 13,000 เสียง

- บัตรเสีย 81,900 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543

วาระที่ 7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ

ประธานฯขอให้ นาย มานู อนันต์ ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน รายงานในรายละเอียดของวาระนี้ นาย มานู อนันต์ เสนอต่อที่ประชุมฯ ความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการและอนุกรรมการแต่ละคณะในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและอนุกรรมการแต่ละคณะและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 ดังนี้

ประธานกรรมการ - ค่าตอบแทนรายปี	480,000 บาท ต่อปี
รองประธานกรรมการ - ค่าตอบแทนรายปี	360,000 บาท ต่อปี
ประธานคณะกรรมการบริหาร - ค่าตอบแทนรายปี	480,000 บาท ต่อปี
กรรมการอื่น - ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

เสนอให้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ซึ่งจ่าย ค่าตอบแทนรายปีให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวน 160,000 บาท และค่าตอบแทนรายปีให้กรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่านเป็นจำนวน 80,000 บาท โดยเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	160,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	50,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	80,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	25,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในอดีต จึงเสนอให้ค่าตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	80,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	25,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	40,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในอดีต จึงเสนอให้ค่าตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	80,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	25,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	40,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	15,000 บาท ต่อครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

-เห็นด้วย	182,912,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-งดออกเสียง	0	เสียง	
-บัตรเสีย	0	เสียง	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการแต่ละคณะ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้คุณ โพธิพงษ์ ลำช้า ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของปี 2551 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4623 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000.- บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากค่าสอบบัญชีจำนวน 1,120,000 บาทในปี 2550 นอกจากนี้ คุณ โพธิพงษ์ ล่ำซำ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ทราบ ว่าผู้สอบบัญชีทุกท่านที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ยกเว้นนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทหยุดในปี 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | | |
|---------------|-------------|-------|--|
| - เห็นด้วย | 182,924,506 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ดออกเสียง | 0 | เสียง | |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | |

สรุปว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) นาย พจน์ ชมปรีดา กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ กรรมการและผู้บริหารต่อการบริหารงานที่พบอุปสรรคค่อนข้างมาก เช่น ราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำมัน
- 2) นาย พจน์ ชมปรีดา สอบถามกรรมการผู้แทนบริษัท เป๊ปซี่โค 3 คำถามด้วยกันว่า ทางบริษัท เป๊ปซี่โค มีแผนควบรวมกิจการในเอเชีย เหมือนในยุโรป และ อเมริกาหรือไม่ รวมถึงทางบริษัท เป๊ปซี่โค สามารถให้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหลักในเอเชีย และซื้อหุ้น เป๊ปซี่โคในประเทศอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพราะทราบว่าผู้ผลิต (bottler) ในประเทศอื่นเช่น อินเดียก็ต้องการจะขยายไปยังศรีลังกา มัลดีฟส์ และสุดท้ายทางบริษัทเป๊ปซี่โค ต้องการให้บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เดินตามแนวทางของ Pepsi Bottling Group ในการตั้งเป้าหมายทางการเงิน เช่น ROA, ROE, Equity ratio, Equity per share หรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบ Pepsi Bottling Group ประสบความสำเร็จมากในหลายปีที่ผ่านมา

นาย สเตฟาโน ซาร์โทเรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ของเป๊ปซี่-โค ในภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ซึ่งรวม เวียดนาม ไทย และ อินเดีย กล่าวตอบว่า การควบรวมกิจการเกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ไม่ใช่ในเฉพาะ อเมริกาเท่านั้น ซึ่งโอกาสที่จะขยายกิจการตามภูมิภาคนั้นมักหมายถึงภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งการควบรวมกิจการในแต่ละกรณีต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงต้องมีการประเมินปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม นาย ซาร์โทเรติแจ้งว่ายังไม่ทราบถึงโอกาสในการขยายกิจการดังกล่าวจากผู้บริหาร ไม่ว่าจะจากบริษัท เป๊ปซี่โค หรือกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ได้

ประธานคณะกรรมการบริหารกล่าวเสริมว่า เนื่องจากในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาทาง เป๊ปซี่โค มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง ส่งผลให้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ไปขึ้นกับกลุ่มบริษัทเป๊ปซี่โค ที่ดูไบ จากเดิมที่เคยขึ้นกับกลุ่มบริษัทเป๊ปซี่โค ที่ฮ่องกง ซึ่งในเรื่องทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้น จะต้องปรึกษากันในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจและรับฟังจากผู้ถือหุ้นด้วย

- 3) นาย เอกรัตน์ อภิวัฒน์นาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงเหตุผลที่ความสามารถในการทำกำไรของ บริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ เนื่องจากได้ทำการสำรวจพบว่าบริษัท เป๊ปซี่ โคล่า เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตลอดมานับแต่ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 (ปี พ.ศ. 2547 ทำกำไร สุทธิ 1,030 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2548 ทำกำไร สุทธิ 1,196 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2549 ทำกำไร สุทธิ 1,277 ล้านบาท)

ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้กล่าวตอบว่า สาเหตุหนึ่งที่บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำกำไรได้มากกว่า ก็เพราะมีธุรกิจด้านอาหาร เช่นผลิตภัณฑ์ มันฝรั่งทอด เลย์ รวมอยู่ด้วย นอกเหนือไปจากธุรกิจน้ำอัดลม ในขณะที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)ทำธุรกิจเครื่องดื่ม เพียงอย่างเดียว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี
(ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี)
ประธานที่ประชุม