

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

### บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

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

**วันที่และเวลา** วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

### เริ่มการประชุม

นางสาวพวงผกา อานาจผ่านศึก เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและ จำนวนหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2555

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 258,699,775 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.292 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

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

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่บริษัทฯ มีการเก็บคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
  - 4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
- 5) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ
  - 6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
  - 7) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

### กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |  |  |
|--|--|
| 1) นายโพธิพงษ์ ลำซ่า                   | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่                 | รองประธานกรรมการ คนที่ 1   |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิญญู เครื่องงาม     | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4) นายโชติพัฒน์ พิฆานนท์               | รองประธานกรรมการ คนที่ 3   |
| 5) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี               | รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ<br>ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายสมชาย บุลสุข                     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   |
| 7) นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข                 | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 8) ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ   |
| 9) นายประสงค์ สุขุม                    | กรรมการอิสระ   |
| 10) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต น้าเฉลิม    | กรรมการอิสระ   |
| 11) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย              | กรรมการ  |
| 12) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร           | กรรมการ  |
| 13) นายการณ์ จิตรวิมล                  | กรรมการ  |

### กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นายวิลเลียม เฮลล์วู้ด ไฮเน็ค | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์      | กรรมการ   |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) นายทงศักดิ์ โอสถานนท์   | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                 |
| 2) นายปริญญา เพิ่มพานิช    | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย |
| 3) นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นายนิรันดร์ ติลามะวัฒน์
- 2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- 1) นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า

นายโพธิพงษ์ คำซ่า ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ ดำเนินการรายงานการประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,701,378	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 258,701,378 เสียง

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้คุณฐิติวุฒิ์ บุลสุข (“คุณฐิติวุฒิ์”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณฐิติวุฒิ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลในแง่ลบต่อปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม โดยในช่วงต้นปีประเทศไทยมีสภาพอากาศที่แตกต่างจากฤดูร้อนปกติ และประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายปีประเทศไทยประสบกับปัญหาพายุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก ทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินการผลิตในส่วนของโรงงานในจังหวัดปทุมธานี และโรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเวลากว่า 1 เดือน ซึ่งปัญหาพายุทกภัยดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อบริษัทคู่ค้า และร้านค้าต่างๆ รวมทั้งผู้บริโภคเป็นจำนวนมากด้วย

ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการประจำปี 2554 ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 21,292 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 3 จากปี 2553 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ได้รับความเสียหายจากพายุทกภัย คิดเป็นมูลค่า 196 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวม มีผลกำไรในปี 2554 จำนวน 55.1 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 88 จากปี 2553 รายละเอียดงบการเงินของบริษัท คุณทงกศักดิ์ โอสตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน จะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยขอให้คุณทงนงศักดิ์ โอสถานนท์ (“คุณทงนงศักดิ์”) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณทงนงศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 21,292 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และมีต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ 17,228 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 นอกจากนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม จำนวน 196 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมแสดงกำไรสุทธิประมาณ 55.1 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานตั้งแต่ต้นปี 2554 ทำให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงภาระหนี้สินที่สูงขึ้นประมาณ 888 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

คุณฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ขอรทราบสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2553 และบริษัทฯ จะยังคงยึดแนวทางการบริหารเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ หรือบริษัทฯ ใช้แนวทางการบริหารดังกล่าวเฉพาะในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม

คุณวิศิษฐ์ บุณสุข(กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงดังนี้

- สาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนขายลดลง เนื่องจากต้นทุนแปรผันตามยอดขายที่ลดลง และผลจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรให้มากขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารที่ลดลงนั้น เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน และการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานที่เหมาะสมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางบริหารดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2554 แล้ว

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

- สาเหตุที่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเพียงเล็กน้อย แม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 196 ล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด และมีหลักในการรับรู้อย่างไร
- บริษัทร่วมดังกล่าวคือบริษัทใด และดำเนินธุรกิจอะไร
- สาเหตุที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2553 จำนวน 244 ล้านบาท จึงลดลงเป็นจำนวน 18 ล้านบาทในปี 2554
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานประมาณ 39 ล้านบาทเกิดจากอะไร
- สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม่อัดลมของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอัดลม จึงขอทราบว่าทิศทางการขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม่อัดลมในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ผู้บริหารของบริษัทฯ (คุณจิตวิวัฒน์ นุตสุข และ คุณทองศักดิ์ โอสถานนท์) ชี้แจงดังนี้

- การที่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย แม้จะต้องประสบกับภาวะน้ำท่วม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถดำเนินการเตรียมป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งแม้ว่าจะท่วมบริเวณโรงงาน แต่ก็ยังสามารถดูแลเครื่องจักรไว้ได้ และสามารถฟื้นตัวภายหลังภาวะน้ำท่วมได้เร็ว จึงทำให้บริษัทฯ สามารถบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมได้
- บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือบริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผลิตฟรีฟอรัม และขวด PET ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเช่นกัน และบริษัทฯ ได้มีการรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าว และหากบริษัทร่วมได้รับชดเชยค่าเสียหายน้ำท่วมจากบริษัทประกันภัยในปีหน้า บริษัทฯ จะรับรู้เงินที่ได้รับชดเชยดังกล่าวกลับมาเป็นรายได้ในปี 2555
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงโดยแสดงยอดจำนวน 18 ล้านบาทในปี 2554 นั้น เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หักด้วยเงินปันผลรับ
- กำไรจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน เกิดจากผลแตกต่างจากประมาณการที่ประมาณไว้สูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริง ในเรื่องของอัตราเงินเดือน และจำนวนพนักงาน



- แนวโน้มการขายในอนาคตบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไร โดยโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม่อัดลม มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายในปี 2554 ยังไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริงทั้งหมด เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

คุณเกียรติ สวมกลธนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ซึ่งเป็นเงินชดเชยค่าเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 65 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยทั้งหมดหรือไม่
- ปัจจัยที่ทำให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2554 สูงขึ้นจากปีก่อนคืออะไร
- อ้างถึงรายงานประจำปี 2554 หน้า 144 ทำไมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรปี 2554 ที่บันทึกในค่าใช้จ่ายในการขาย จึงลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรปี 2554 ที่บันทึกในค่าใช้จ่ายในการบริหาร กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คุณฐิติวุฒม์ นุตสุข และคุณทองศักดิ์ โอสถานนท์) ร่วมกันชี้แจงดังนี้

- เงินที่บริษัทฯ ได้รับชดเชยค่าเสียหายจากน้ำท่วมที่รับรู้จำนวน 65 ล้านบาทในปีนี้เป็นค่าความเสียหายจากสินค้ายกเลิก สำหรับมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดนั้น บริษัทฯ จะได้รับเงินชดเชยจากการประกันภัย 2 ประเภท คือ การประกันภัยประเภท All Risks โดยมูลค่าเงินที่บริษัทฯ จะได้รับชดเชยจะคำนวณจากผลต่างของมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินตาม Replacement Cost หักด้วยมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชี ซึ่งปัจจุบันมียอดคงเหลือน้อยมาก และการประกันภัยประเภท Business Interruption คือ การประกันรายได้ในช่วงที่ธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งบริษัทประกันภัยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้เงินรับชดเชยจากการประกันทั้ง 2 ประเภทภายในปี 2555
- ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการบริหารให้มีปริมาณการใช้น้ำมันลดลง แต่เนื่องจากราคาน้ำมันต่อลิตรปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นจากปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรโดยรวมของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากในช่วงน้ำท่วม พนักงานขายของบริษัทฯ ไม่สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงได้มีการปรับการบันทึกประเภทค่าใช้จ่ายดังกล่าว จากค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,711,508 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้คุณฐิติวุฒิชัย บูลสุข (“คุณฐิติวุฒิชัย”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณฐิติวุฒิชัย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2554 จำนวน 264,921,743.- บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 และบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
- การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,711,508 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุจินต์ หวังหลี (“คุณสุจินต์ฯ”) กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุจินต์ฯ ชี้แจงว่า เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเงินบำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นจำนวน 9.8 ล้านบาท
- 2) คำตอบแทนกรรมการ เห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 และคำตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ทั้งนี้ ในปี 2554 ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้จัดตั้ง อนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดคำตอบแทนในอัตราเดียวกับอนุกรรมการคณะอื่น

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการมีดังนี้

	คำตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานคณะกรรมการ	180,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น	120,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	160,000 บาท	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณเกียรติ สุขมงคลกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการ ในปี 2554 และอัตราค่าตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้เป็นอัตราเดียวกันหรือไม่
- คุณสุจินต์ฯ ได้ชี้แจงดังนี้
- ในปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 18 ล้านบาท แต่ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ได้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2554

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรลดลงจากปีที่แล้ว คณะกรรมการจึงได้เสนอค่าบำเหน็จกรรมการลดลง ดังนั้น หากในปีหน้าบริษัทฯ มีผลกำไรมากขึ้น เห็นว่าคณะกรรมการควรพิจารณาเสนอค่าบำเหน็จกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,711,508 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (“คุณฐาปนฯ”) ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณฐาปนฯ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- (1) นายประสงค์ สุขุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ กรรมการ
- (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
- (4) นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ
- (5) นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อในลำดับที่ 5 กล่าวคือ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ครบวาระมิได้ออกเสียง

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล  
ดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) นายประสงค์ สุขุม         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  | กรรมการ                       |
| 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ                       |
| 4) นายการณ จิตรวิมล         | กรรมการ                       |
| 5) นายปราโมทย์ พรประภา      | กรรมการอิสระ                  |

โดยบุคคลลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระ  
หนึ่ง ส่วนลำดับที่ 5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
แล้ว

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 5 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
ตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) นายประสงค์ สุขุม         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  | กรรมการ                       |
| 3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ                       |
| 4) นายการณ จิตรวิมล         | กรรมการ                       |
| 5) นายปราโมทย์ พรประภา      | กรรมการอิสระ                  |

โดยบุคคลลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีก  
วาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ 5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้

1. นายประสงค์ สุขุม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

2. นายรังสรรค์ ชรรम्मณีวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000



4. นายการณ จิตรวิมล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5. นายปราโมทย์ พรประภา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,711,508 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ติลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2554 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยด้วย โดยได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 6 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,711,508	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,711,508 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม โดยคำนึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม เช่น การลดปริมาณน้ำหนักขวด หรือการใช้ขนาดฝาจุกที่บางลง
- เนื่องจากในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จะเป็นวันหมดอายุสัญญา EBA กับบริษัทเป๊ปซี่ และได้รับทราบข่าวว่าเป๊ปซี่ได้ซื้อ โรงงานผลิตที่มาบตาพุด จึงขอทราบว่าบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ต่อไปหรือไม่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 จะเป็นอย่างไร รวมถึงขอทราบทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย

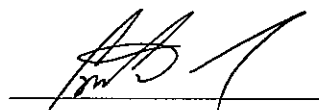
คุณจิตติวุฒิ บุณสุขชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ยังคงยึดใน 4 แนวทางหลัก ของแผนธุรกิจในอนาคตตามที่เคยได้รับการอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คือ
  1. การขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคริสตัล
  2. การขยายฐานการขยายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมชนิดอื่น
  3. การขยายฐานการเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  4. การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาทางเลือกต่างๆ โดยคำนึงการใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งรวมทั้งระบบการจัดจำหน่าย บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์ และผลประกอบการสูงสุด อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันของบริษัทฯ คือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จะมาเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ให้บริษัทฯ อย่างมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.45 น.



นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานในที่ประชุม