

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)

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

วันที่และเวลา วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวพวงผกา อำนวยผ่านศึก เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและ จำนวนหุ้นของบริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2556

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 258,801,994 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3304 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

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

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบใน ภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือ เห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือ ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หัก ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติ ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่บริษัทฯ มี การเก็บคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็น โฆษะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้ กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง ที่ จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 4.2 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแต่ละคนก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็น ด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
- 5) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
- ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือ ว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ
- 6) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือ ไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 7) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ภายหลังจากการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการที่ประชุมได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่าในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ และคุณวรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ เป็นพยานในการนับคะแนน และมีผู้ถือหุ้น 2 คน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการ ชักถาม แจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และจดเว้นการชักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ ด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1) คุณโพธิพงษ์ ต่ำชำ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) คุณสุจินต์ หวังหลี่ | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) คุณสมชาย บุลสุข | กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณจิตติวุฒิ บุลสุข | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7) คุณปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต น้าเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 9) คุณศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 10) คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 11) คุณการณ์ จิตรวิมล | กรรมการ |
| 12) คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) คุณ โชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| 2) คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล
กิจการ |
| 3) คุณประสงค์ สุขุม | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2) คุณปริญญา เพิ่มพานิช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย |
| 3) คุณอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4) คุณพีรพงษ์ กรินชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

- 1) คุณนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์
- 2) คุณนิศยา เชนฐุ โชติรส

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- 1) คุณเพียงพนอ บุญกล้า

คุณ โพรพิงษ์ ลำช้า ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ สำเนา รายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,870,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 258,870,851 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้คุณฐิติวุฒินุบลสุข (“คุณฐิติวุฒินุบล”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณฐิติวุฒินุบลฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการประจำปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 22,820.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.5 ทำให้งบการเงินรวม มีผลกำไรในปี 2555 จำนวน 600.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 989 โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัท คุณทนงศักดิ์ โอสสถานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน จะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

คุณศิริวิวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ขอทราบที่มาของสี่โลโก้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสี่ฟ้าและสี่เขียว
- ขอทราบที่มาของการตั้งชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์เอส (est) ของบริษัทฯ

คุณฐิติวุฒินุบลฯ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้ Rebranding โดยมีโลโก้ใหม่ เพื่อสื่อให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องหมายเป็นเลข 8 ซึ่งหมายถึง Infinity การเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด และสีของโลโก้ ซึ่งมีสีฟ้าและสีเขียว โดยสีฟ้าหมายถึง ความสดชื่น และสีเขียวหมายถึงสิ่งแวดล้อม
- ชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์เอส (est)เป็นการตั้งให้ออกเสียงง่าย และมีพยางค์เดียว ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทฯ ได้คัดเลือกจากชื่อเป็นจำนวนมาก และเห็นว่าชื่อนี้มีความเหมาะสมที่สุด โดยคำว่า เอส (est)คือความหมายถึง Superlative คือ ที่สุดในทุกๆด้าน และเป็นแนวคิด (Concept) หลักในการสร้างแบรนด์ต่อไป

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ชี้แจงว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยขอให้คุณทงตักดี โอสถานนท์ (“คุณทงตักดี”) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณทงตักดีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 มีหนี้สินรวม 4,411 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.8 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 9,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 187 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 22,820.7 ล้านบาท และรายได้อื่น 385.8 ล้านบาท รวมเป็น รายได้รวม 23,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,546 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 22,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,360 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 นอกจากนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมจำนวน 177 ล้านบาท ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม จำนวน 196 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมในปี 2555 แสดงกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 600.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 545 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 989

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามดังนี้

- ขอทราบสาเหตุที่รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทร่วม ในปี 2555 จำนวน 177 ล้านบาท และในปี 2554 รับรู้ผลขาดทุนจากบริษัทร่วม 196 ล้านบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนดังกล่าว ใช้หลักการอะไร
- บริษัทฯ นำส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว มาใช้พิจารณาในการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณทองศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- ในปี 2554 บริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงทำให้บริษัทร่วมขาดทุน และในปี 2555 บริษัทร่วมกลับเข้าสู่สภาวะการดำเนินงานปกติ และยังได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากน้ำท่วมบางส่วน จึงทำให้บริษัทร่วมมีผลกำไร โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียคือร้อยละ 40
- ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ จึงไม่ได้นำส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผล

คุณธวัชชัย นุปพรรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- จากงบแสดงฐานะทางการเงิน ขอทราบสาเหตุที่เงินมัดจำรับงวดและหลังจากลูกค้าในปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 692 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 852 ล้านบาท

คุณทองศักดิ์ฯ ชี้แจงดังนี้

- เงินมัดจำรับงวดและหลังจากลูกค้า ประกอบด้วยเงินมัดจำงวดของผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์ เอส (est) น้ำดื่ม คริสตัล และอื่นๆ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เงินมัดจำลดลงเนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้ทดแทนการขายผลิตภัณฑ์เดิมทั้งหมด จึงทำให้มีการรับคืนงวดจากร้านค้ามากขึ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,882,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,882,400 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้นายจิตติวุฒิ บุตรสุข (“คุณจิตติวุฒิฯ”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป (General Reserve) ซึ่งมีใช้ทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการขยายกิจการและยังไม่มี ความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะนำเงินในส่วนนั้นจำนวนหนึ่ง มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 304,000,000 บาทมาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ทำไมบริษัทฯ จึงไม่โอนกำไรสะสม ที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร มากกว่า 304 ล้านบาท เพื่อที่จะได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ได้มากขึ้น

คุณทนงศักดิ์ โอสถานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงดังนี้

- ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาจำนวนเงินปันผลจ่าย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนเงินปันผลจ่ายที่เสนอดังกล่าว เป็นจำนวนที่เหมาะสม และเป็น การพิจารณาการจ่ายสำหรับปี 2555 เท่านั้น โดยไม่ผูกพันการจ่ายในปีต่อไป ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 304,000,000 บาทมาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 304,000,000 บาทมาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีล	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,882,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,882,407 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้คุณฐิติวุฒิชัย บูลสุข (“คุณฐิติวุฒิชัย”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณฐิติวุฒิชัย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2555 จำนวน 361,274,296.- บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 184 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยให้จ่ายจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท และ (2) กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ตามที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ให้จัดสรรจากกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 1.14 บาท และบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
- การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณเกียรติ สุขมงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.36 บาทต่อหุ้น จากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมซึ่งบริษัทฯ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 แทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ผลประโยชน์จากการเครดิตภาษีมากขึ้น

คุณเพียงพนอ บุญกล้า ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาผ่านวาระการโอนกำไรสะสมดังกล่าว และมีมติในวาระไปแล้ว การที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งบริษัทฯ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 แทน จะเป็นการข้อนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในที่ประชุม โดยเป็นการเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคณะกรรมการลงคะแนนในวาระที่ 5 นี้ จึงเห็นว่าฝ่ายบริหารควรที่จะรับทราบข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาในครั้งต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- หลักการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2555 ทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลที่ 1.36 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาว่าบริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้จ่ายเพิ่มจำนวน 1.14 บาทต่อหุ้น โดยให้โอนจากกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนรวม 2.50 บาทต่อหุ้น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นดังนี้

- เนื่องด้วยบริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่จำนวนมาก จึงขอเสนอว่า หากบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลส่วนเพิ่มที่มากกว่ากำไรจากการดำเนินงาน ให้บริษัทฯ พิจารณาจ่าย เป็นหุ้นปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,881,527	99.9991
ไม่เห็นด้วย	2,200	0.0008
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด 258,883,727 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ขอให้คุณสุจินต์ หวังหลี (“คุณสุจินต์ฯ”) กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุจินต์ ชี้แจงว่า เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณา
 กลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก
 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเงิน
 บำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

- 1) เสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เป็นจำนวน 23 ล้านบาทและเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัด
 เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2555 แล้ว
- 2) เสนอให้พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้
 นุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดย
 มีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานคณะกรรมการ	180,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	120,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	160,000 บาท	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
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
คณะกรรมการบริหาร		
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 สุมงคลธนกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

- ขอรบกวนจำนวนค่าบำเหน็จกรรมการที่ชัดเจนว่า มีจำนวนเท่าไร

คุณสุจินต์ หวังหลี ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้จ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2554 จำนวน 9.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 55 ล้านบาท สำหรับปี 2555 คณะกรรมการเสนอให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 600 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,883,727	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,883,727 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการ
2. นายสมชาย บุณสุข กรรมการ
3. นายธำปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
5. นายจิตติวุฒิ บุลสุข กรรมการ

คณะกรรมการโดยมติเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการ
2. นายสมชาย บุลสุข กรรมการ
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
5. นายจิตติวุฒิ บุลสุข กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกรรมการดังกล่าวจะได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือเสนอชื่อผู้อื่นเพื่อเป็นกรรมการ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอชื่อผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นไปหลักธรรมาภิบาลที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ครบวาระและเข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวในขณะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการ
2. นายสมชาย บุลสุข กรรมการ
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
5. นายจิตติวุฒิ บุลสุข กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุจินต์ หวังหลี่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,327	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001

2. นายสมชาย บุณสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,327	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001

3. นายธำปน สิริวัฒนภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,327	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,327	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001

5. นายฐิติวุฒิ บุณสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,327	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0001

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 258,901,627 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ (“คุณหญิงสุชาดาฯ”) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณหญิงสุชาดาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ธิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือ นายบุญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2555 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 7 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	258,901,627	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะทั้งหมด 258,901,627 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

คุณธวัช เพชร โลหะกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ขอทราบเป้าหมายของยอดขายผลิตภัณฑ์เอส (est) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในปี 2556 และขอทราบว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์หรือไม่
- บริษัทฯ จะรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ F&N หรือไม่
- ในปี 2556 บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหรือไม่
- การขายผลิตภัณฑ์เอส (est) ให้กำไรขั้นต้นที่ดีกว่าการขายผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ บริษัทฯ จะต้องขายผลิตภัณฑ์เอส (est) เป็นจำนวนเท่าไรถึงจะทำให้บริษัทฯ ได้กำไรเท่ากับช่วงที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่
- ขอทราบว่าการใช้จ่ายโฆษณาของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่ หรือการใช้จ่ายโฆษณาของบริษัทฯ จะเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันตลอดไป

คุณจิตวิวัฒน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ตั้งเป้าการขายผลิตภัณฑ์เอส (est) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์เอส (est) อาจไม่เท่ากับยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิม
- บริษัทฯ ยังไม่ได้รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ F&N
- ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์เอส (est) ครบทั้งรสโคล่า และรสชาติอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่มชูกำลังแรงเยอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล
- แม้ว่าการขายผลิตภัณฑ์เอส (est) จะให้ผลกำไรขั้นต้นที่ดีกว่าการขายผลิตภัณฑ์เดิม แต่เนื่องจากโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่สามารถคำนวณเปรียบเทียบได้
- บริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับการส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อสร้างแบรนด์ใหม่สู่ตลาด

คุณชฎิล จุลินรักษ์ (ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบสนับสนุน หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) เพียงพอหรือไม่ในการรองรับการเติบโตในระยะยาว และหากไม่เพียงพอบริษัทฯ มีแผนสนับสนุนอย่างไร
- ระบบโลจิสติกส์ ของบริษัทฯ ซึ่งมีหลายจุดในบริเวณเขตชายแดนของประเทศ จะสามารถรองรับการกระจายสินค้าออกสู่กลุ่ม AEC ในอนาคตหรือไม่

คุณจิตวิวัฒน์ บุลสุขชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ มี Facilities ที่เพียงพอสำหรับรองรับการเติบโตในระยะยาว แต่มีบางสายการผลิตที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อรองรับขนาดผลิตภัณฑ์ใหม่และให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

- สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเพื่อรองรับตลาด AEC บริษัทฯ ยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้

คุณชูรนา ดิยภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- การยกเลิกจัดจำหน่ายคาราบาวแดงทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ปีละเท่าไร
- ผลิตภัณฑ์แรงเยอร์ มีการปรับเปลี่ยนรสชาติใหม่หรือไม่
- ทำไมบริษัทฯ ต้องซื้อหัวน้ำเชื้อผลิตภัณฑ์เอส (est) ผ่านตัวแทนต่างประเทศ
- การขึ้นราคาก๊าซ LPG มีผลกระทบต่อค่าขนส่งของบริษัทฯหรือไม่

คุณจิตติวุฒิ บุตรสุข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- การยกเลิกจัดจำหน่ายคาราบาวแดงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ปีละประมาณ 3000 ล้านบาท
- บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับรสชาติผลิตภัณฑ์แรงเยอร์ ซึ่งรสชาติปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว
- บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เอส (est) โดยบริษัทต่างประเทศ จึงต้องมีการนำเข้าหัวน้ำเชื้อจากต่างประเทศ
- การขึ้นราคาก๊าซ LPG ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ก๊าซ LPG ในปริมาณน้อย

คุณศิริวัฒน์ วรรณทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

- คณะกรรมการและผู้บริหารมีความมั่นใจในการขายผลิตภัณฑ์เอส (est) อย่างไร และได้ประมาณการรายได้ สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และงบการตลาดอย่างไร

คุณจิตติวุฒิ บุตรสุข กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

- ปี 2556 เป็นจุดเปลี่ยนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก บริษัทฯ ถือว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์เอส เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง แรงเยอร์ เข้ามารเสริมรายได้เพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดใน 4 แนวทางหลัก ของแผนธุรกิจในอนาคต คือ
 1. การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม
 2. การขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคริสตัล ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. การขยายฐานการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทไม่อัดลมชนิดอื่น โดย เริ่มมีการขายเครื่องดื่มชูกำลัง แรงเยอร์ และชาเขียวโออิชิขวดแก้ว ประเภทกินขวด
 4. การขยายฐานการเป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- ประมาณการรายได้ปี 2556 คาดว่าจะมีสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมมากกว่า 50% ที่เหลือมาจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับงบการตลาด ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2555 อยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท และ

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงบริษัทฯ จึงไม่สามารถแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้ แต่บริษัทฯ จะใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ต่อบริษัทฯ เช่น การจัดทำ Risk Management, การจัดทำ In-house Research และอื่นๆ อีกทั้งได้ขอให้ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่ชัดเจนและมากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจและใช้พิจารณาประกอบการลงทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุม : เวลา 12.05 น.



นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานในที่ประชุม

