

## เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยอรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นายชินวัฒน์ ทองภักดี เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 128 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,392,079,883 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 87.66 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายสถาพร กวิตานนท์ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ 1 ท่าน คือนางอาทิตินท์ พิษานนท์ ติดถาวรเกกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค นายนคร พระประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม นายปฐมพงษ์ เขียมสุโร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายธีระพล เกียรติสุนทรนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายสันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายชินวัฒน์ ทองภักดี เลขาธิการบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท นางสุจิตรา วิชยคีรีษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บีเจซีและกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค นายศุภกิจ อัสวชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นายมนัส มนูญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม นางสาวสุวีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฏใน เอกสารแนบลำดับที่ 9 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนแล้วจะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระเป็นแผ่นพิมพ์สีขาว โดยในแต่ละแผ่นย่อนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ สำหรับวาระที่ 2 นั้นจะไม่มีบัตรออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบส่วนวาระที่ 5 นั้นจะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเป็นแผ่นพิมพ์สีขาวแยกต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่

ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่านแยกเป็นแต่ละบุคคล เพื่อให้พิจารณาเลือกเป็นรายบุคคล สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับและไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระ ตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการทำเครื่องหมายลงบบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว สำหรับในวาระที่ 5 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวม เพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อนำไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนนั้น จะถือว่างดออกเสียง โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังจะพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

เพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวนัทธินัทย์ ธนชัยหิรัญศิริ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นายยศเวศย์ ศรีสุตวิวงศ์ และนายปองพล ประสาทมงคล การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 63 ท่าน เมื่อนับรวมผู้ที่เข้าประชุมอยู่แล้วจึงมีหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเป็น 1,512,632,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

### วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551**

**คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม**

**ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารายงานการประชุมมีฉบับที่รายละเอียดที่ตนได้กล่าวไว้บางประการ และขอแถลงชี้แจง ซึ่งประธานได้อนุญาต แต่ได้แสดงความเห็นด้วยกับนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการท่านหนึ่งซึ่งได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจดยางงานการประชุมจะบันทึกเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละวาระเท่านั้น มิใช่การถอดเทป การรับรองรายงานการประชุมหรือไม่เป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ข้อสังเกตของคุณสุวิทย์ก็จะบันทึกไว้ให้เป็นส่วนประกอบ แต่มิใช่การแก้ไขรายงานการประชุม

จากนั้นนายสุวิทย์ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดที่ตนได้กล่าวไว้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วซึ่งมิได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมมีดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัท ภูเบศ อินเวสต์เมนท์ ขายหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่จำนวน 1,828,200 หุ้น ที่ราคา 43 บาทนั้นไม่ใช่ราคาสุทธิที่บริษัทได้รับ ซึ่งราคาสุทธิที่บริษัทได้รับอยู่ที่ประมาณ 39 บาทกว่าเท่านั้น หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่บริษัท ภัทรธนกิจ และ VAT
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน ๆ ไม่มีกรรมการท่านใดพูดถึงเรื่องเอกสารจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เรื่องการถือหุ้นไขว้) ว่าเป็นเหตุผลในการขายหุ้น
3. หน้า 14/15 ข้อ 3 บรรทัดสุดท้ายของรายงานการประชุมระบุว่า บริษัท มหาสุข จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งรายงานการประชุมมิได้กล่าวถึงไว้

หลังจากที่ที่ประชุมได้ใช้เวลาในวาระนี้ไปประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความเห็นว่าได้ใช้เวลามากเกินสมควรแล้ว รวมทั้ง นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย ได้แสดงความเห็นว่าคุณจะใช้เวลาามากแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามวิจรรย์ญาณของแต่ละท่าน ส่วนความเห็นของคุณสุวิทย์ก็ให้บันทึกไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ตามที่รองประธานกรรมการบริหาร เสนอด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |                      |
|------------------|---------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,481,065,450 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 97.91  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 285,850       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 31,281,576    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 2.07   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,632,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2551 ต่อที่ประชุมดังนี้

ภาวะการณ์ของประเทศไทยในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ความผันผวนของราคาพลังงาน วัตถุดิบ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีความแตกต่างกันมากในระยะครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง นอกจากนี้วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปในประเทศพัฒนาแล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์จากคู่ค้าที่สำคัญได้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ปัญหาความไม่เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยจากการชุมนุมประท้วง ปัญหาอุทกภัย และการปิดล้อมสนามบิน ล้วนมีส่วนในการก่อให้เกิดเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และเกิดการชะงักงันของการลงทุนภาคเอกชน

ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ข้างต้นทำให้การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาประสบความยากลำบากและกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่

สำหรับบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากภาวะการณ์ต่าง ๆ ข้างต้นอยู่บ้าง แต่ด้วยการวางแผนและกลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ประกอบกับปัจจัยที่สำคัญคือการร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากทุกฝ่ายในองค์กรทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ผลในระดับที่น่าพอใจ

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท ได้มีการปรับโครงสร้าง โดยแบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม 2) กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 3) กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค และ 4) กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการในรูปธุรกิจการตลาดและการขายที่แตกต่างจากเดิม โดยได้มีการโอนกิจกรรมด้านการตลาดและการขายของสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือแพทย์ และยารักษาโรค ตลอดจนสินค้าเครื่องเขียน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิการพิมพ์ และสินค้าเคมีภัณฑ์และสารอาหาร มาขึ้นอยู่กับ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสามารถตอบสนองลูกค้าให้ดีขึ้น

ในการขยายธุรกิจของบริษัท ไปยังต่างประเทศ บริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจการส่งออกสินค้า และดูแลการลงทุนในต่างประเทศภายใต้การสังกัดกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาตามโครงสร้างใหม่ นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2551 บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและขนมขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ

จำหน่ายทั้งในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยขยายตลาดและฐานการผลิตสินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวของบริษัท ออกสู่ตลาดในแถบภูมิภาคนี้

ในไตรมาสแรกของปี 2551 บริษัทประสบความสำเร็จในการออกจำหน่าย หุ่นกุ่มจำนวน 3,030 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับ จากนักลงทุนเป็นอย่างดี ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด ซึ่งทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยได้อย่างน่าพอใจ

### ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักในปี 2551

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม

บริษัท ได้ดำเนินการขยายกำลังผลิตขวดแก้วโดยการสร้างเตาหลอมใหม่ด้วยกำลังผลิต 434 ตันต่อวัน ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อกลางปี 2551 ส่งผลให้ยอดขายของบรรจุภัณฑ์แก้วสูงขึ้นกว่าปี 2550 อย่างไรก็ดีตาม กำไรสุทธิของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมและบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีผลประกอบการที่น่าพอใจ โดยธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 และกำไรเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ในส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านยอดขายและกำไรสุทธิ ซึ่งการเติบโตมาจากการทำการตลาดและการออกสินค้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่น เทสโต คัลเลอร์ แม็กกี้ โดโซะ รสสวีทซิลลี่ ปาร์ตี้รสกล้วยหอม เป็นต้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของธุรกิจกระดาษที่ชูก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 ยอดขายสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ 14 ทั้งนี้การเติบโตนี้มาจากบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น เซลล์ล็อกซ์ เพียวริฟาย ในขณะที่ตราสินค้าระดับกลางอย่างซิลค์และเบลล์ ก็ประสบความสำเร็จจากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์สปูนแก้วยังคงมีการเติบโตได้ดี โดยในปี 2551 บริษัทมียอดขายเติบโตประมาณร้อยละ 18 ทั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการออกสินค้าครีมอาบน้ำฟอกขี้ด่าง และยังออกสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้านำเข้าผลิตอย่างสปูเดทตอล เครื่องสำอางนี้เวีย และลูกอมซูกัส เติบโตประมาณร้อยละ 23 ในปี 2551

ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอกอย่างน่าพอใจ และมีรายได้ในปี 2551 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 28

### กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

สินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ มีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยบริษัทได้พัฒนาและนำเข้าสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งเครื่องมือและกล่องผ่าตัดจลศัลยกรรมรุ่นใหม่ มีผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคหลากหลาย ทั้งโรคไต โรคเลือด โรคข้อ หัวใจ กระดูก ทางเดินปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่ และอื่น ๆ อีกมาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและการพิมพ์ ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตขึ้นได้ แม้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตาม

สินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารอาหาร มีผลดำเนินการที่น่าพอใจ โดยสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ จากผู้ผลิตต่างประเทศหลายราย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการจัดการภายในแล้ว บริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้การช่วยเหลือและพัฒนาในด้านการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี จากสถาบันการศึกษาของรัฐในปี 2551 จำนวนเงิน 1,800,000 บาท มีการมอบทุนการศึกษา (ทุนข้างเผือก) ให้กับบุตรพนักงาน กลุ่มบริษัทที่มีผลการเรียนดี

บริษัท ยังให้การช่วยเหลือโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างอาคาร การบริจาคอุปกรณ์การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 9 ปี ในปีที่ผ่านมาบริษัทให้การช่วยเหลือสร้างลานเอนกประสงค์รวมถึงมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลบ้านม่วงน้อย อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเดือนมีนาคม 2551 นี้

สำหรับโครงการกุศลอื่น ๆ บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาหาร และเครื่องใช้อื่น ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งพนักงานยังมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตผ่านทางโรงพยาบาลราชวิถีทุก ๆ 3 เดือน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า

ผลงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ทางคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนจากลูกค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจ และจากพนักงานทั้งหมดกว่า 5,000 คนของบริษัท และที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างมากก็คือ แรงสนับสนุนและกำลังใจจากท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญช่วยให้คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการนำพาธุรกิจของบริษัท ไปสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งคณะผู้บริหารขอโน้มแสดงความขอบคุณอย่างสูง

**นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ที่มีผลขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเตา โดยสอบถามว่าผลขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเตาเป็นจำนวนเงินเท่าใด และจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตหรือไม่อย่างไร

ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่า บริษัทประสบปัญหาผลขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเตาใน 'ไตรมาสที่ 4 เช่นเดียวกับบริษัทมหาชนอีกหลายแห่งซึ่งต่างก็ทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเตาดังกล่าว โดยมีสาเหตุมาจากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันเตา ซึ่งผลขาดทุนจากการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเตาดังกล่าว คิดเป็นเงิน ประมาณ 130 ล้านบาท ทั้งนี้ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

#### คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

#### ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน

#### งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รองประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ เปรียบเทียบปี 2550 และ 2551 หน้า 68 ว่าเงินปันผลรับในปี 2551 มีเพียง 619 ล้านบาทเศษ ซึ่งน้อยกว่าในปี 2550 นั้น มีสาเหตุมาจากเหตุผลใด ซึ่งนางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปี 2550 นั้น บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด และ บริษัท รุเบียอุตสาหกรรม จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2549 จึงทำให้เงินปันผลรับในปี 2550 มีจำนวนสูงกว่าปี 2551

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,454,199,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.14  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 284,800       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 58,153,976    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.84   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,637,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2551 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 44.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

รองประธานกรรมการบริหารแถลงว่า คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2551 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 44.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

|   | (หน่วย : บาท)        |
|---|----------------------|
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2551   | 3,793,293,700        |
| การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี  | 19,431,874           |
| จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2550 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท    | <u>(333,484,399)</u> |
|   | 3,479,241,175        |
| กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2551  | <u>1,076,403,962</u> |
|   | 4,555,645,137        |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท | <u>(238,203,143)</u> |
| คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร   | 4,317,441,994        |
| เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท                            | <u>(238,218,750)</u> |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป  | <u>4,079,223,244</u> |
| <b>เงินปันผลประจำปี 2551</b>  |                      |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท        | 238,203,143          |
| เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท                                  | <u>238,218,750</u>   |
| รวมเงินปันผลปี 2551   | <u>476,421,893</u>   |

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 476.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 44.26 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2551 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 จำนวนหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 238.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผล ให้ท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |                      |
|------------------|---------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,483,150,130 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.05  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 82,628        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.01   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 29,412,128    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.94   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,644,886 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปนต์ สิริวัฒนภักดี และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
4. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี
5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับและได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**นายเจริญ สิริวัฒนภักดี**

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,489,762,258 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.49  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 274,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 22,608,418    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.49   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,645,176 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี**

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,509,950,658 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.82  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 274,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 2,431,028     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.16   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**นายสุวรรณ วัลย์เสถียร**

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,508,021,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.69  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 274,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 4,359,828     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.29   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**นายปณต สิริวัฒนภักดี**

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,508,010,650 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.69  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 274,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 4,371,036     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.29   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**นายสุวิทย์ เมษินทรีย์**

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,510,223,050 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.84  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 2,433,136     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.16   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**วาระที่ 6**
**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ**

**จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม**

**ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว**

**และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ**

**ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ**

**กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ**

รองประธานกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นประจำจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่า เหตุใดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านจึงไม่เท่ากัน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีกรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการในบริษัทย่อย จึงทำให้กรรมการแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนแตกต่างกันตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |               |        |
|------------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,484,940,450 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.17  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 282,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 27,433,236    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.81   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

#### วาระที่ 7

##### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

##### คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชนรัฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ
3. นางสาววงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3648 จาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องใดกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 975,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส

จำนวน 1,521,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,496,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,496,000 บาทต่อปี

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนางสาวนิตยา เศษฐไชยศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3648 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับดักับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 975,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,521,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,496,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 975,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,521,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,496,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |                      |
|------------------|---------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,455,547,850 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 96.22  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 7,100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.01   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 57,101,236    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 3.77   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,186 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

## วาระที่ 8

### พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13

#### คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 มีความเหมาะสม

#### ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 13 โดยใช้ข้อความใหม่ตามที่เสนอ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 เดิมกำหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัทเท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมบริหารบริษัท ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสรรหาบุคคลากรระดับบริหาร ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานได้กว้างขวางขึ้น จึงจำเป็นต้องขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13

### จากข้อความเดิม

“บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารด้วย ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะกำหนดค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส ให้กับ กรรมการบริหารด้วยก็ได้”

**เป็นข้อความใหม่ ดังนี้**

“บริษัทที่มีกรรมการคนหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น ประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 โดยใช้ข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

|                  |               |       |                      |
|------------------|---------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 1,485,285,550 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.19  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 27,370,656    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.81   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 1,512,656,206 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด ในราคาและจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ใช้สิทธิออกเสียง) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด**

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแถลงต่อที่ประชุมว่าการพิจารณา การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว ในอัตราค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาทนั้น จัดเป็นประเภทรายการที่ เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน หากแต่มูลค่าของรายการไม่ถึงขนาดรายการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำ รายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด อีกร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว จะทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด รวมเป็น จำนวนร้อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งถือเป็นการรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ

บริษัท ตามมาตรา 107 (2) ข้อ ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

กรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าว ณ วันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 เมษายน 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว จำนวนรวมของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เท่ากับ 390,753,386 คะแนน ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงดังกล่าว

รองประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท                    | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  |
| ประเภทกิจการ                  | ประกอบธุรกิจศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   |
| ลักษณะการดำเนินธุรกิจ         | ประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่สำหรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location Service) บริการศูนย์จัดการดูแลระบบ (Managed Services) และบริการศูนย์สำรอง Disaster Recovery Center (DRC) Services |
| ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว      | 180,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  |
| จำนวนหุ้นที่ซื้อ              | หุ้นสามัญ จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว  |
| ราคาซื้อต่อหุ้น               | 11.45 บาท   |
| สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนได้มา | ร้อยละ 34.00  |
| สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังได้มา | ร้อยละ 51.00  |
| มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา    | 35,037,000 บาท  |
| แหล่งเงินทุนที่ใช้            | จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  |

#### สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2551

| (หน่วย: ล้านบาท)            | 2549   | 2550   | 2551   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| สินทรัพย์รวม                | 262.47 | 271.17 | 281.66 |
| หนี้สินรวม                  | 109.73 | 98.01  | 75.62  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม        | 152.74 | 173.16 | 206.04 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 8.49   | 9.62   | 11.45  |
| รายได้ค่าบริการและการขาย    | 146.72 | 196.64 | 218.63 |
| ต้นทุนค่าบริการและการขาย    | 90.73  | 106.14 | 115.81 |

| (หน่วย:ล้านบาท)                               | 2549   | 2550  | 2551  |
|---|--------|-------|-------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           | (6.35) | 20.43 | 32.88 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)              | (0.35) | 1.13  | 1.83  |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) | 18.00  | 18.00 | 18.00 |

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ** ได้ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้

| วิธีการประเมิน   | ราคาประเมิน (บาทต่อหุ้น) |
|--|--------------------------|
| วิธีที่ 1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี                                 | 11.45                    |
| วิธีที่ 2 วิธีมูลค่ากิจการจากการเปรียบเทียบกับกิจการใกล้เคียงกัน | 10.08 – 12.20            |
| วิธีที่ 3 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด                                  | 12.57 – 13.64            |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้ซื้อในราคาตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามบัญชี ที่ราคาหุ้นละ 11.45 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินได้ตามวิธีมูลค่าส่วนลดกระแสเงินสดที่ราคาหุ้นละ 12.57-13.64 บาท ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเหมาะสมที่สุด

#### กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวาระการลงหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณาและออกเสียงในการประชุม) มีมติเห็นชอบการลงหุ้นในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในราคาและจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว ในอัตราค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง (โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

|                  |             |       |               |        |
|------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 361,493,330 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.51  |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 11,300      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียงจำนวน  | 29,248,756  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.49   |
| จำนวนหุ้นรวม     | 390,753,386 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

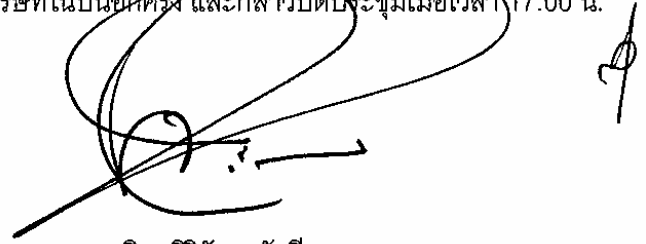
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ชี้แจงข้างต้น เรื่องทิศทางและแนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงข้อเสนอนะเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

**นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ต้องการเห็นบรรยากาศในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในขณะที่เดียวกันก็จำเป็นต้องรักษาเวลาของผู้ถือหุ้นด้วย

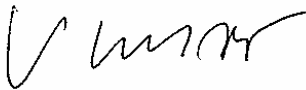
**นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินสถานการณ์และทิศทางและเป้าหมายกำไรในการดำเนินธุรกิจในปี 2552 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนต่อไปของผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้มีผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ บริษัทมีทิศทางที่ตั้งมั่นที่จะขยายธุรกิจสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคนี้ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อเพิ่มยอดขายจากต่างประเทศชดเชยผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งคงต้องใช้เวล่อีกแนวทางหนึ่งซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ คือ การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการพิจารณาเข้าซื้อกิจการที่ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและเสนอขายกิจการ เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบต่าง ๆ ในการผลิตของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

**นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้ถือหุ้นของบริษัท และจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มีความชื่นชมได้เห็นพัฒนาการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีความพร้อมและสามารถบันทึกคะแนนเสียงทุกเสียงได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นอยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิของตนโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นด้วยการรักษาเวลา และถามให้ตรงประเด็น นายอังไฉ่ได้ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันบริหารงานให้บริษัทมีผลกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเสมอมา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถามหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.



เจริญ สิริวัฒนภักดี  
ประธานกรรมการ



ชินวัฒน์ ทองภักดี  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกรายงาน

