

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ของ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.05 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรพีเบียง ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเวลา 15.05 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 89 ท่าน ถือหุ้นรวมกัน 146,925,442 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.51 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 158,812,500 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางอาทิตนที พิษานนท์ นายปนต์ สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายสถาพร กวิตานนท์ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนายเทียน เมฆานนท์ชัย กรรมการท่านหนึ่งคือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสันติชัย ตามพีประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธาน ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการนับคะแนนเสียง คณะกรรมการจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และประกาศผลคะแนนแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมทั้งได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา อังกระษัวัต และนายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าร่วมในการตรวจนับคะแนน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจึงมีรายชื่อดังนี้ ตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี นางสาววารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น คือ นางสาวสุพัตรา อังกระษัวัต และนายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์

การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

รองประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 หน้า 6/14 วาระที่ 3 พิจารณานอมนุติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ย่อหน้าที่สองย่อย โดยเสนอให้เพิ่มข้อความว่า “ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ประปาปทุมธานี โอเพอร์เรชั่น จำกัด” ทำยคำ่ว่า “เงินลงทุน” และหน้า 7/14 ของวาระเดียวกัน โดยเสนอให้เพิ่มเติมข้อความว่า “ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น ว่าขายไปในราคาเท่าไร และขายไปเมื่อใด ซึ่งนายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการได้ตอบว่า “ขายไปในราคาประมาณ หุ้นละ 43 บาท และขายไปประมาณต้นเดือนหรือปลายเดือนที่ผ่านมา” ต่อทำยข้อความที่ว่า “คณะกรรมการได้มีมติให้ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้บุคคลภายนอกไปแล้ว ในราคาตลาด”

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้เป็นการขอมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะมิตีรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ หรือรับรองรายงานการประชุมตามที่นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น เสนอให้แก้ไข ซึ่งถ้ารับรองโดยแก้ไข ก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่า ข้อมูลที่ขอแก้ไข นั้น ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในวันที่มีการประชุมนั้นหรือไม่ เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาว่าสมควรจะแก้ไขตามหรือไม่ เพียงใด สำหรับการซักถาม หากผู้ถือหุ้นยังคงมีข้อสงสัยหรือติดใจในเรื่องใด ซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ เพื่อเป็นการรักษาเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม รองประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ตามที่รองประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,905,900	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	78	ท่าน
ไม่เห็นด้วย	19,212	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	7	ท่าน
งดออกเสียง	830	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4	ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	146,925,442	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	89	ท่าน

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 48.5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

รองประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบหกเดือนแรกของปี 2550 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 71 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

รองประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างการดำเนินการประชุมนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมจึงมีจำนวน 91 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 146,977,242 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จำนวน 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จำนวน 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ตามเสนอ

รองประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยจำนวนหุ้นและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนน้อย ซึ่งหากทำการแตกหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ก็จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทในตลาดและทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นบริษัทได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการกระจายหุ้นของบริษัทไปสู่มหาชนให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จำนวน 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)

เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จำนวน 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติม ร้องประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,976,935	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	87	ท่าน
ไม่เห็นด้วย	307	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4	ท่าน
งดออกเสียง	-	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	-	ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	146,977,242	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	91	ท่าน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็น “ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท

ร้องประธานแถลงว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมในวาระก่อนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 3 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

จากข้อความเดิมว่า

“ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)”

เป็นข้อความใหม่ว่า

“ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)”

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติม รองประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	146,976,935	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	87	ท่าน
ไม่เห็นด้วย	307	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4	ท่าน
งดออกเสียง	-	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	-	ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	146,977,242	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	91	ท่าน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด จากบริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จำกัด บริษัท เจริญวรรณศิลป์ จำกัด และบริษัท ทรวงาตรีเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 21.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ในราคาและจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมพิจารณา) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ตามเสนอ

โดยเหตุที่กรรมการหลายท่านมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่ร่วมชี้แจงด้วย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 72 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550 ได้เห็นชอบให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ตามวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น รวม 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 21.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง

ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลโดยพิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว เห็นว่าราคาหุ้นที่ซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ราคาหุ้นละ 21.48 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้ เนื่องจากเป็นราคาที่กำหนดขึ้นโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Multiple Approach) โดยใช้อัตราส่วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่า P/E จากธุรกิจใกล้เคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด ที่ราคาหุ้นละ 41.22 บาท ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามีเหมาะสมที่สุด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แดงรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นเวลากว่า 5 ปี เห็นว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจหลักและเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับบริษัทอย่างดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์แก้วหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนั้น ถ้าต้องการต่อยอดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ และจะทำรายได้ที่ดีให้บริษัทในอนาคต ธุรกิจกระป๋องในประเทศไทยมีผู้ประกอบการไม่มากนัก บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่มีศักยภาพสูง ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์เนื่องจากการลงทุนในกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และผลประกอบการที่ดี หากที่ประชุมอนุมัติ บริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จากบริษัท สุรเศรษฐี จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จำกัด บริษัท เจริญวรรณศิลป์ จำกัด และบริษัท ทวงวาดริเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 21.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่สะท้อนมูลค่าธุรกิจที่ดำเนินกิจการใกล้เคียงกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และเป็นหนึ่งในราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอไว้ และต่ำกว่าราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสม

วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งบริษัท ชิกโก้ แอ็ดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการประเมินราคา มี 4 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) มูลค่าเท่ากับ 12.98 บาทต่อหุ้น วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) มูลค่าเท่ากับ 16.96 บาทต่อหุ้น วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) โดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price per Earning Ratio) มูลค่าเท่ากับ 21.48 บาทต่อหุ้น และวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Approach) มูลค่าเท่ากับ 41.22 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แถลงต่อว่า ในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ดังกล่าว บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือออกหุ้นกู้ (ซึ่งอนุมัติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา) และ/หรือเงินกู้ จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 73 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติให้เพิ่มเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ความรายละเอียดตามจดหมายของ บริษัทฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการอิสระตอบข้อซักถามของ นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่ว่า บริษัทมีมาตรฐานในการพิจารณาการขายหรือซื้อทรัพย์สินแตกต่างกันอย่างไร ว่า ในการพิจารณาซื้อหรือขายทรัพย์สิน บริษัทมีมาตรฐานไม่แตกต่าง คือพิจารณาว่าราคา สมเหตุสมผลและไม่กระทบกระเทือนต่อฐานะการเงินของบริษัท และพิจารณาว่าเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นหรือไม่เพียงไร
- นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าซื้อ หุ้นบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และคาดว่าจะได้เงินปันผลเมื่อไรหลังจากซื้อหุ้นบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีสิทธิซื้อหุ้น บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด บ้างหรือไม่ ถ้าบริษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นของ บริษัทจะได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาพิเศษหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า การลงทุนในหุ้น ของบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จำนวนร้อยละ 50 เมื่อบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ปิดบัญชีประจำปี มีผลกำไร จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้รับเงินปันผล ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือ ทำให้บริษัทมีผลกำไรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มากขึ้นได้ ส่วนจะได้เงินปันผลเมื่อไร นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า เมื่อบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด มีกำไรจากผลประกอบการ ก็สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ สำหรับเรื่องที่ว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีสิทธิซื้อหุ้น บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด บ้างหรือไม่ นั้น ไม่เกี่ยวกับ เพราะบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในเรื่องเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรจากการลงทุนเพิ่มเท่านั้น สำหรับถ้าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาพิเศษหรือไม่ นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ยังไม่มีโครงการ ที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
- ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการประเมินราคาหุ้นของ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้น ตลอดจนผลกระทบต่องบการเงิน และวิธีการลงบัญชี ฯลฯ กันอย่างกว้างขวาง กรรมการผู้จัดการใหญ่และที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อไป รองประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด พร้อมทั้งได้แถลงให้ที่ประชุม ทราบว่า ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเหลือเพียง 25,331,210 เสียง จำนวน 87 ท่าน ทั้งนี้ ได้หักเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงออกไป 121,646,032 เสียง จำนวน 4 ท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	25,260,298	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	78	ท่าน
ไม่เห็นด้วย	2,212	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	6	ท่าน
งดออกเสียง	68,700	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	3	ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	25,331,210	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	87	ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัท ที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น และการขายหุ้นที่บริษัทถือในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และบริษัท ประปาปทุมธานี โอเพอร์เรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสนใจในรายละเอียด บางประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นสองรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประธานได้แถลงว่า บริษัทจะ ทำการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมและปิดประชุมเวลา 16.50 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานที่ประชุม

สันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล

เลขานุการบริษัท

บันทึกรายงาน