

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นายชินวัฒน์ ทองภักดี และนางสาวเยาวใจจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 94 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 266 ท่าน รวมเป็น 360 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,270,437,311 หุ้น หรือร้อยละ 79.9961 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช และ พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ทั้งนี้กรรมการ 2 ท่าน คือ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี และนางฐาปนีย์ เตชะเจริญวิกุล ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสมพร ภูมิวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบรรจภัณฑ์ นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นายธีระพล เกียรติสุนนท์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายมนัส มนูญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นายธีระ วีระธรรมสาริต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายธรรมนิธย์ เบญจาภิบาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงิน นางสาวสุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท นางสุจิตรา วิชยศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบรรจภัณฑ์ นายศุภกิจ อัครชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ นางสินีรัตน์ เล็บครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค นางสาวจริญญา อินทศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนางสาวสาวิณี สะวานนท์ นางสาวกฤตยากร อารีโสมณพิเชษฐ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 65 ของ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 12 วาระ โดยมีรอบปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง หนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน หรือ ได้รับไม่ครบขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรณีหากผู้รับมอบฉันทะถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะไม่แจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้น ๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ โดยในวาระที่ 2 นั้นจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทจะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 5 ท่านแยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการกรอกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมท่านใดในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมท่านและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น นอกจากนี้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส รองประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ นางสุดถนอม พันธุ์เกษมสุข ผู้ถือหุ้น โดยการมอบฉันทะ ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นางสาวกฤตยากร อารีโสภณพิเชฐ และตัวแทนสำนักกฎหมาย นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเด็นในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 หน้าที่ 25 ว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลตอบแทน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงตอบคำถามปรากฏในเอกสารว่า อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับสถานะในตลาดขณะนั้น โดยบริษัทพยายามที่จะให้ต้นทุนการเงินน้อยที่สุด ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่ชัดเจน จึงขอเสนอให้ตัดข้อความดังกล่าวออกไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ให้คำแนะนำว่า การบริหารจัดการในบริษัทมหาชน มีข้อแตกต่างจากการบริหารจัดการในบริษัทจำกัด บริษัทควรจะต้องระมัดระวังในการบริหารและดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำต่าง ๆ และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ว่า ไม่มีผลเป็นการ dilute หุ้นแต่อย่างใด ในส่วนของราคาหุ้นกู้ โดยปกติแล้ว ราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบราคาจนกว่าจะได้มีการกำหนดราคาหุ้นกู้จากทางสถาบันการเงิน ในปีที่ผ่านมา บริษัทออกหุ้นกู้แต่ละครั้งได้รับการตอบรับที่ดี อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตลาด ทำให้ต้นทุน

การเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุม ไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน จึงขอให้คงการบันทึกรายงานการประชุมไว้ตามเดิม

ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับความเห็นที่เสนอให้ตัดข้อความในรายงานการประชุมออก แต่การบันทึกรายงานไว้คงเดิมนั้น จะทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่จดจำสิ่งที่ได้กล่าว และพยายามรักษาคำมั่นดังกล่าวนี้ด้วย นอกจากนี้ สาระที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี การปฏิบัติอย่างชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ตามที่รองประธานกรรมการบริหารเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,292,868,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,292,869,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานกรรมการบริหาร ขอเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลล์ ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปีการเงิน 2554 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ปี 2554 ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทซึ่งได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ 1) เพิ่มจำนวนประเภทสินค้า 2) ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย 3) ขยายขอบเขตการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง โดยขั้นแรก บริษัทได้เพิ่มสินค้าใหม่มากกว่า 300 รายการ ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าด้านเวชภัณฑ์และสินค้าด้านเทคนิค ซึ่งเป็นตราสินค้าที่บริษัทพัฒนาเองและการจัดหาสินค้าจากบุคคลภายนอก ในปี 2554 บริษัทได้เปิดตัวสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสินค้าใหม่ ๆ จำนวน 7 ตราสินค้า จากผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ทั้งสิ้น 140 ราย บริษัทได้ผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วมากกว่า 4,000 ล้านขวด กระจกอลูมิเนียมมากกว่า 1,600 ล้านใบ ฝาอลูมิเนียมมากกว่า 1,700 ล้านชิ้น และได้เพิ่มจุดกระจายสินค้าเพื่อให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 90,000 ร้านค้าในประเทศไทย และมากกว่า 50,000 ร้านค้าในประเทศเวียดนาม ปัจจุบันช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าด้านเวชภัณฑ์ครอบคลุมร้านค้ามากกว่า 13,000 ร้านค้า ในจำนวนนี้มีโรงพยาบาล 1,600 แห่ง คลินิก 2,700 แห่ง และร้านขายยา 4,800 ร้าน ในประเทศไทย บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกด้วยการเข้าซื้อกิจการเอเชียบูคส์ ซึ่งเป็นร้านหนังสือต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2554 มีผลทำให้สามารถกระจายสินค้าทางเทคนิค รวมทั้งเครื่องเขียนทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและสินค้าใหม่ผ่านร้านเอเชียบูคส์ ที่มีมากกว่า 70 สาขา และผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาบริษัทได้ขยายและวางรากฐานธุรกิจที่เป็นปึกแผ่นในอินโดจีน ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามทั้ง 4 กิจการ มีพนักงานเกือบ 1,000 คน ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชันแนล เวียดนาม ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดหมุนเวียนเร็ว ได้จัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยังจุดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50,000 จุด และเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ 10 ตราสินค้าในประเทศเวียดนาม บริษัท โอ-ไอ บีเจซี กลาส เวียดนาม ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามมุ่งหวังตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์แก้วคุณภาพสูง ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นบริษัท ทีบีซี-บอล เวียดนาม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด 2 เดือน จะเริ่มเดินเครื่องผลิตและเริ่มจัดส่งกระจกอลูมิเนียมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 และบริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชันแนล เวียดนาม ได้เริ่มแปลงม้วนกระดาษทิชชู เป็นทิชชูสำเร็จรูปในเดือนสิงหาคม 2554 และในขณะนี้ สินค้าภายใต้ตราสินค้า เซลล์ล็อกซ์ ขายดีเป็นลำดับที่สองในตลาดสินค้ากระดาษเช็ดหน้าของประเทศเวียดนาม นอกจากประเทศเวียดนามแล้วบริษัทยังได้จัดตั้งทีมเพื่อจัดหาสินค้าและพัฒนาธุรกิจในประเทศลาวและสหภาพพม่าด้วย

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แผนการดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงได้ คือ ทรัพยากรบุคคล บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพในการคัดเลือก และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลตลอดจนการพัฒนาบุคลากร โดยได้กำหนดให้ C-H-A-M-P-I-O-N เป็นโมเดลต้นแบบด้านภาวะผู้นำ ได้สื่อสารและนำมาใช้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้คัดเลือกผู้สืบทอดสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ ๆ จำนวน 40 ตำแหน่ง ได้พัฒนากลยุทธ์การรักษาบุคลากร ซึ่งใช้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงและอายุน้อย ผ่านโปรแกรมการบริหารจัดการบุคลากรรุ่นใหม่ และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในภูมิภาค บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานในต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางการเติบโตของสายงานในอนาคตต่อไป

บริษัทได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญขององค์กร ด้วยยอดขายซึ่งเติบโตร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2553 คิดเป็นมูลค่า 31,234 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตจากปี 2553 ร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่า 2,178 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของยอดขายจำนวนมากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยอดขายในต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของยอดขายรวม ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 79 ระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารเรื่องราวและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง กับส่วนของผู้ถือหุ้นให้นักลงทุนปัจจุบันและนักลงทุนรายใหม่ ทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับหุ้นใหม่ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจและการยอมรับในกลยุทธ์ของบริษัทที่นักลงทุนมีให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มูลค่าตลาดของบริษัทมีจำนวนถึง 46,453 ล้านบาท นับว่าสูงสุดตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเมื่อ 129 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เข้าอยู่ในดัชนี SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการยกสถานะของบริษัทขึ้นไปถึงระดับหนึ่งในหมู่นักลงทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณในนามคณะกรรมการว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานกว่า 9,000 คน สำหรับการสนับสนุนที่มีให้กันตลอดมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รองประธานกรรมการบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของกรรมการและงบการเงินตั้งแต่หน้า 49 - 198 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปในประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2554 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 19

เมื่อเทียบกับปี 2553หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2553 และ ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 7.92 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2553 สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้รวมจำนวน 31,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2553 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 3,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2553 และกำไรสุทธิจำนวน 2,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2553 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.37 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2553 โดยอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 24.9 ลดลงร้อยละ 0.8 จากปี 2553 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.0 ลดลงร้อยละ 0.4 จากปี 2553

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจซึ่งมีการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีการชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีผลต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคณะผู้บริหารในการป้องกันและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการวางระบบและวางมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ให้ได้ผลอย่างแท้จริง จึงขอให้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่า คณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลความเสี่ยงทางการเงินและการดำเนินการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้เชิญนายธรรมนิศย์ เบญจภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลงานบริหารด้านการเงินที่เข้มแข็งเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายทางการเงินและการตรวจสอบที่ชัดเจน มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินจากภาคธนาคารเป็นประจำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายบริหารความเสี่ยงแบบเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายหารายได้จากการลงทุนจากการดำเนินการเท่านั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินได้กล่าวมาแล้ว บริษัทควรคำนึงถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขายสินค้านำเข้าราคาสูง ตัวอย่างเช่น สินค้าทางเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยพิจารณาถึงการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับราคาสินค้า ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระในสัญญาซื้อขาย ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่น การทำ SWAP หรือ Forward

Contract เป็นต้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบใช้ความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับบริษัท

ท่านประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับข้อสังเกตต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,292,847,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	41,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,292,890,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2554 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท หรือ

ในอัตราร้อยละ 53.24 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ

โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานประจำปี 2554

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2554 รวม 2,177,517,797 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,159,331,250 บาท คิดเป็นอัตรา

การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 53.24 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2554 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 จำนวนหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 444,675,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 714,656,250 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

สรุปรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2554	6,198,216,952
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท	(555,843,750)
	5,642,373,202
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2554 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,177,517,797
	7,819,890,999
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท	(444,675,000)
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	7,375,215,999
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท	(714,656,250)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	6,660,559,749

เงินปันผลประจำปี 2554

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท	444,675,000
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท	714,656,250
รวมเงินปันผลปี 2554	1,159,331,250

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 158,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,588,125,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2554 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 53.24 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปีนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบกับตัวเลขโบนัสกรรมการจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาเมื่อบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ตลอด แสดงว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินดี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงน้ำใจ ที่คณะผู้บริหารบริษัทนึกถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงขอให้ท่านประธานกรรมการพิจารณาทบทวนตัวเลขการจ่ายเงินปันผล หากจะมีการเพิ่มขึ้น ณ ตอนนี้ ผู้ถือหุ้นก็จะยินดี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อหุ้นที่เสนอคำนวณจากราคามูลค่าหุ้น (Par) ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 จำนวน 1,159,331,250 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.24 ของกำไรสุทธิเท่านั้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 444,675,000 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 714,656,250 บาท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย Dividend Yield ของบริษัทก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการมีจำนวน 25,000,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ท่านประธานกรรมการ เจริญ สิริวัฒนภักดี และรองประธานกรรมการ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ มาเวลาหลายปีติดต่อกันแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,292,852,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	41,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,292,897,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน คือ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อบริหารงานของบริษัท

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องมีการออกจากการดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอกลับเข้ามาใหม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และวิธีการเลือกตั้งและวิธีการออกเสียงลงคะแนนมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทหรือไม่ รวมถึง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มีข้อห้ามการแต่งตั้งบุคคลที่จะเป็นกรรมการ และยังมีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวพันถึงบุคคลที่บริษัทเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จึงขอให้กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ให้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ การเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แล้ว และมีเรื่องที่ยังไม่ได้แจ้ง คือ การถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทอื่น ๆ บริษัทจำกัด บริษัทในเครือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1 เพื่อให้ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการตรวจสอบที่ผิดพลาดในภายหลัง

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในการพิจารณาเสนอซื้อกรรมการทั้ง 5 ท่าน เพื่อรับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้น ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบปกติหรือเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบ Cumulative Voting นั้น บริษัทไม่ได้ใช้เพราะเป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากและบริษัทจดทะเบียนจำนวนน้อยมากที่มีข้อบังคับให้ลงคะแนนโดยวิธีนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงฝากข้อคิดเห็นว่า ต้องการให้บริษัทตรวจสอบและดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น และเสนอให้จัดประชุมในสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางมาประชุมได้สะดวก เช่น โรงแรม หรือ ศูนย์ประชุมต่าง ๆ และเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น เช่น กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะทุกข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดทุกอย่าง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัทเอง ก็ไม่รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว คงจะกล้าดำเนินการหรือใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,284,759,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3698
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,455,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1125
งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,690,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5174
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,292,906,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,284,944,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3841
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0982

งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,690,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5174
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,292,906,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,286,215,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4824
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,689,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5174
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,292,906,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เห็นด้วยจำนวน	1,286,195,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4808
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,689,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5174
บัตรเสีย	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนหุ้นรวม	1,292,906,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

นายปณต สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,284,939,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3837
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0982
งดออกเสียงจำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	6,689,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5174
บัตรเสีย	7,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
จำนวนหุ้นรวม	1,292,906,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

**และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ
กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ**

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน และค่าที่ปรึกษาเป็นประจำจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,282,590,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2012
ไม่เห็นด้วยจำนวน	10,277,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7948
งดออกเสียงจำนวน	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	48,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

- 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ**
- 2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ**
- 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จาก**

บริษัท ดีลอยท์ทัทช โรแมนติก โซเชียล สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ

เกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทางการเงินไตรมาส
จำนวน 1,350,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,130,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,130,000 บาทต่อปี

รองประธานกรรมการบริหารได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
 ผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
 พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายศุภมิตร
 เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชุงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ด โธมัส ไซยงค์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด
 คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณา
 คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ
 ในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มี
 ความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทางการเงินไตรมาส
 จำนวน 1,350,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,130,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
 บัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,130,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2555 นี้ลดลงจากจากปี 2554 จำนวน
 1,020,000 บาท หรือเท่ากับลดลงประมาณร้อยละ 32.38

นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้
 ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทางการเงินไตรมาส
 จำนวน 1,350,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,130,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,282,593,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2014
ไม่เห็นด้วยจำนวน	10,277,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7948
งดออกเสียงจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

บัตรเสีย	45,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ Employee Stock Option Program”) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น จำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2555 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งแรกภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ซึ่งจะออก
และเสนอขายในจำนวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP
2012) รายละเอียดตามที่เสนอโดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด
และเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเท่าที่กฎหมายกำหนด
ให้กระทำได้ หรือในกรณีที่ไม่มีสาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้นหรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย
หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ
BJC ESOP 2012 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้
ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาต
ดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และ การออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) จำนวน
ทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง
16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว
จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้อไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้อไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,281,326,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1034
ไม่เห็นด้วยจำนวน	11,549,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8932
งดออกเสียงจำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	41,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program ตามที่เสนอ

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในปี 2555 (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program ข้างต้น

คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,281,329,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1036
ไม่เห็นด้วยจำนวน	11,547,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8931
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	41,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในหนังสือรับรอง
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ BJC ESOP 2012 และวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,588,125,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,668,125,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท)

แบ่งออกเป็น 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,668,125,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท)

แบ่งออกเป็น 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,668,125,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,281,316,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1026
ไม่เห็นด้วยจำนวน	11,547,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8931
งดออกเสียงจำนวน	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	51,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2556 - 2559 (2013 – 2016)

รองประธานกรรมการบริหาร ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ แลงดอตที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในปี 2555 (โครงการ BJC ESOP 2012) และวาระที่ 9 การเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่มารองรับโครงการดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง

การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2556 – 2559 (2013 – 2016)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2556 - 2559 (2013 – 2016)

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,281,325,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1033
ไม่เห็นด้วยจำนวน	11,547,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8931
งดออกเสียงจำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	41,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
จำนวนหุ้นรวม	1,292,918,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุภา โอวาทวรวิญญู ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยจำนวนมาก และมีธุรกิจใกล้เคียงกัน บริษัทจะสามารถรวมบริษัทย่อย เพื่อบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับข้อเสนอแนะไปวินิจฉัยต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ประสงค์จะออกนาม สอบถามต่อที่ประชุม 2 ประเด็น คือ 1) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวสินค้าสาหร่ายตราโออิชิ ณ ขณะที่บริษัทก็ผลิตสาหร่ายเช่นกัน ไม่ทราบว่าจะเกิดการแข่งขันทางธุรกิจกันเองหรือไม่ 2) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“ดานอน”) นั้น บริษัทมีวิธีการในการจัดการขนส่งสินค้าโยเกิร์ต อย่างไร เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากนมที่มีวันหมดอายุระยะสั้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 51 โดยการที่เข้าไปในธุรกิจนี้เป็นทิศทางการพัฒนาธุรกิจอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสที่บริษัท เปิดช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ ๆ โดยมอบหมายให้ นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคและบริโภค เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการถือหุ้นในบริษัท ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร สิ่งที่ดานอนได้ทำไว้เป็นพื้นฐานที่ดี

อยู่แล้ว สิ่งที่บริษัทจะเข้าไปทำ คือ การเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดในเมืองไทย จุดแข็งของบริษัทคือ เรื่องการจัดจำหน่ายของสินค้าที่มีในวงกว้างขึ้น ซึ่งดำนอนมีข้อจำกัด ส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์ดำนอนที่มีอายุสั้น ถึงแม้ว่าบริษัทไม่เคยมีประสบการณ์การจัดส่งสินค้าที่มีอายุสั้นกว่า 30 วัน แต่บริษัทมีประสบการณ์การบริหารจัดส่งสินค้าที่มีอายุ 3 เดือน มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ประสบการณ์เหล่านี้จะเสริมกับดำนอน ที่ทีมงานมั่นใจว่า จะสามารถดูแลพัฒนาเรื่องจัดจำหน่ายและคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวจะแข็งแกร่งและเติบโตได้ดีในอนาคต ส่วนเรื่องของสาขาข่ายโอโนริ ทางโออิชิมีจุดแข็งของตราสินค้า ในขณะที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ให้การสนับสนุน เนื่องจากผลิตสาขาข่ายให้กับโออิชิ ถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน ทำให้การบริหารต้นทุนและการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัททั้งสองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

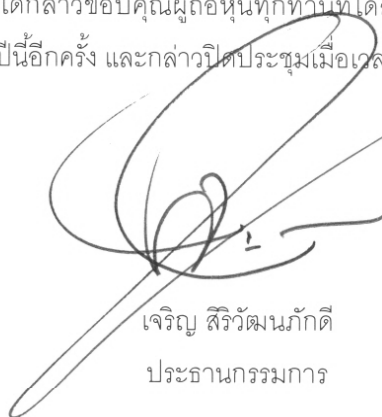
นายสุเชษฐ สิริธิชัยเกษม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทใน ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการดำเนินการอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสะท้อนออกมาจากราคาหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 8 เท่าจากราคา 5 บาท เป็น 40 บาท ซึ่งหากมองแนวโน้มไปอีก 3 ปี ข้างหน้า เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนขึ้นมา ศักยภาพของบริษัทสามารถก้าวต่อไปได้ในประชาคมอาเซียน ธุรกิจสามารถขยายขึ้นได้อีก จึงอยากตั้งข้อสังเกต 2 ประการ ได้แก่ 1) บริษัทย่อยของบริษัทส่วนใหญ่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง และสินค้าด้านเวชภัณฑ์ บริษัทมีศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างอื่นได้ จึงขอสอบถามว่า ในอนาคตข้างหน้า บริษัทจะขยายธุรกิจในสายอื่นอีกหรือไม่ 2) บริษัทย่อยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ส่วนมากจะไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ในส่วนประเทศอื่นในอาเซียนมีจำนวนหลายประเทศ บริษัทมองที่จะเข้าไปทำธุรกิจอีก 3 ปี ข้างหน้า หรือไม่ และจะดำเนินธุรกิจประเภทใดบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และได้ชี้แจงว่า ธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญคือ ธุรกิจการจัดจำหน่ายและการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของท่านประธานกรรมการและท่านคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการกำหนดแนวทางที่จะขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้มากขึ้น ในระยะเริ่มต้น บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในเวียดนาม แต่ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะทำให้งานที่เวียดนามที่มีพนักงานกว่า 1,000 คน มีธุรกิจกว่า 4 กิจกรรม ให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น ในปีนี้ จะมีการขยายการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กว่า 10 ตราสินค้า และ 50,000 กว่าร้านค้า ที่เวียดนาม ซึ่งทำให้การจัดจำหน่ายสินค้าที่เวียดนามดีขึ้น ยุทธศาสตร์ในการเติบโตธุรกิจในประเทศ บริษัทจะเริ่มด้วยการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อที่จะเข้าใจว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศ บริโภคสินค้าประเภทไหน อย่างไร เมื่อบริษัททราบช่องทางการจัดจำหน่ายและรสนิยมของผู้บริโภคแล้ว และจะตามมาด้วยธุรกิจการผลิต ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการสร้างธุรกิจของบริษัทไปในภูมิภาคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศด้วย และในปีนี้ บริษัทจะขยายฐานการกระจายสินค้าในประเทศแถบคาบสมุทรอินโดจีนให้แข็งแกร่งขึ้น อาทิ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเสรีอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะขยายฐานธุรกิจไปที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและ
ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.



ชินวัฒน์ ทองภักดี
เลขานุการบริษัท
บันทึกรายงาน



เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

