

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 15.20 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 317 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 545 ท่าน รวมเป็น 862 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,457,272,411 หุ้น หรือร้อยละ 91.5244 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,592,221,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 953 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,457,535,883 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5411 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,592,221,000 หุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมดเว้นแต่วาระการประชุมที่ 10 และ 11 มอบหมายให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตาม และมอบหมายให้นางสุจิตรา วิชัยศิษฐ์ และนายวิทยา แก้วกังสดาล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | 8. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี | 9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ |
| 3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | 10. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | 11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ |
| 5. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | 12. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ |
| 6. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | 13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ |
| 7. นายปณต สิริวัฒนภักดี | |

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร | ผู้จัดการใหญ่ | กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ |
| 2. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท |

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3. นายมนัส มนูญชัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ |
| 4. นางสาวสุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท |
| 5. นายศุภกิจ อัครชัย | ผู้อำนวยการ | ฝ่ายบัญชี |
| 6. นายธรรมนิธย์ เบนจาภิบาล | ผู้อำนวยการ | ฝ่ายบริหารการเงิน |

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลเลอร์ทู้ซ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ร่วมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ คุณจรรย์ อนุমানราชชน คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ คุณกนกกร พรสวัสดิ์ และจาก บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ได้แก่ คุณประเสริฐ ภัทรติติก คุณนิสสารณ์ ฤกษ์อร่าม คุณสุมาลี ตันตยาภรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินไป ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่ไม่โครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง โดยการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครั้งละ 5 นาที
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการว่าจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 87- 88 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 กล่าวโดยสรุป คือ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน หรือ ได้รับไม่ครบขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกไปแทนโดยด่วน มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

2. หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และนำมานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกวาระ
4. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) และวาระที่ 10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงต่อมติที่น่าเสนอ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และวาระที่ 10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) ซึ่งเป็นวาระสำคัญ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่น เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ่นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

นอกจากนี้ คะแนนเสียงรวมของจำนวนผู้ถือหุ่นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สำหรับผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ่นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

6. ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม

7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทำโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ่นอาสา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ่น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณไธ หว่อง ผู้ถือหุ่น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณณัชชา สุขใหญ่ และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท์ บำรุงสุข การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้มาร่วมประชุม แต่ยังคงสนใจติดตามการประชุมแต่ปรากฏว่าในรายงานการประชุมฉบับนี้ไม่มีการบันทึกรายละเอียดเท่าที่ควรจึงมีความเห็นว่าผู้บันทึกการประชุมควรจะบันทึกรายละเอียดให้มากกว่านี้

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาภายใน 14 วันนับจากเสร็จสิ้นการประชุมและผู้บันทึกการประชุมควรเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ตามที่เลขานุการที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,457,335,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วยจำนวน	60,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
งดออกเสียงจำนวน	58,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
บัตรเสีย	18,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
จำนวนหุ้นรวม	1,457,473,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมขอเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ แถลงต่อ ผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แนะนำผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 43,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 9,780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 22.5 ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาค่าต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

สำหรับปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 7,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อน และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 17.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2557 เท่ากับ 2,949 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.5 จากปีก่อน

กำไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับปี 2557 เท่ากับ 1,856 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.0 จากปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.8 จากปีก่อน โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.9 ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2557 เท่ากับ 1.06 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.53 บาท

สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

• กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 18,074 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่ายอดขายที่ลดลงของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 22.0 จากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.9 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.0 ในปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบในกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการปิดเตาที่โรงงานแก้วที่ราชบุรีรุนแรง ในขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 11,052 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่ม

กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาเศษแก้วและค่าพลังงาน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการปิดเตาที่ราษฎรบูรณ์

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,022 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 11.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตหลักๆ จากยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม

กำไรสุทธิสำหรับปีของกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556

• กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 16,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยการเติบโตหลักๆ มาจากกลุ่มสินค้าอุปโภคในประเทศและธุรกิจกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม

กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ปรับลดลงจากปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง และต้นทุนวัตถุดิบทางการผลิตที่สูงขึ้น

กลุ่มธุรกิจอาหาร

กลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 4,708 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัว ทำให้ยอดขายสินค้าขนมขบเคี้ยวปรับลดลง สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 6,650 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสินค้าสำหรับเด็ก ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าใช้แล้วทิ้ง ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากต้นทุนการผลิต

ปรับตัวสูงขึ้น เช่น เศษกระดาษและเยื่อกระดาษใยยาว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพื่อเป็นการปรับตัวกับภาวะต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

ยอดขายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ประเทศเวียดนามยังคงเป็นตลาดการค้าต่างประเทศหลักของบริษัท โดยยอดขายจากประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 24 จากปี 2556 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556

• กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เท่ากับ 598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเลือกงานโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 3,934 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ซึ่งยอดขายดังกล่าวค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปี 2556-2557

กำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจเวชภัณฑ์

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 49 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค โดยยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเบเกอรี่ และธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจากในปี 2557 มีการรับงานก่อสร้างและงานรับทำโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า การตอบคำถามในวาระนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่แล้ว และเกรงว่าจะซ้ำซ้อน จึงเสนอให้ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ซักถามในอีกวาระหนึ่งแทนเพื่อความรวดเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบอื่นๆ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปี 2557 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปในประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 45,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำนวน 677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน ดังนี้

ลูกหนี้การค้า จำนวน 8,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 5.43 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.79 เท่า

- สินค้าคงเหลือ จำนวน 7,856 ล้านบาท ลดลง 587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 โดยส่วนใหญ่สินค้าคงเหลือที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 4.13 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่คิดเป็นเท่ากับ 4.20 เท่า
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.3 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจกระจายสินค้า
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 19,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 เกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 3,363 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ 2,828 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 262 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัท

และบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา 2,126 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.4 เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.9

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จำนวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่จาก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 100 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน ดังนี้

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 16,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3,999 ล้านบาท และเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 3,746 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้า จำนวน 4,813 ล้านบาท ลดลงจำนวน 281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 6.79 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.73 เท่า
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 687.9 ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด จำนวน 274 MB

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- เพิ่มขึ้นด้วยผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ประจำปี 2557 จำนวน 1,856 ล้านบาท
- ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,193 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจำนวน 636 ล้านบาทหรือหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 557 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
- ลดลงจำนวน 136 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2557 เท่ากับ 1.47 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.94 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นรอเข้ามาประชุม ควรจะมีผู้ให้คำแนะนำ และเสนอให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเสียเวลา อาทิเช่น การเข้าไปซื้อธุรกิจที่เวียดนาม ควรมีการอธิบายถึงประโยชน์และความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

นาย Basant Kumar Dugar กล่าวชื่นชมรายงานทางการเงินของบริษัทและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ การจัดทำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดขายของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลและบทวิเคราะห์ในเรื่องของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ซึ่งในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	1,456,417,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9232
ไม่เห็นด้วยจำนวน	59,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียงจำนวน	1,039,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0713
บัตรเสีย	19,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2557 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2557	9,510,972,197
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท	(636,184,880)
	8,874,787,317
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2557 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	1,657,206,715
	10,531,994,032
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท	(557,052,292)
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	9,974,941,740
ตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับเงินปันผลที่จ่าย (ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน)	(34,626,444)
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท	(398,055,250)*
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	9,542,260,046

หมายเหตุ * คำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 1,592,221,000 หุ้น ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กัจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท	557,052,292
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท	398,055,250
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2557	955,107,542

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	2557	2556	2555	2554
เงินปันผลระหว่างกาล	0.35	0.44	0.32	0.28
เงินปันผลงวดสิ้นปี	0.25	0.40	0.52	0.45
เงินปันผลรวม	0.60	0.84	0.84	0.73

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 2,014,389,444 บาท

ผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2557 รวม 1,680 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 955.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.6 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 398.06 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปันผลประจำปี 2557 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 57.6 ของกำไรสุทธินั้น บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการและ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และ

สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,457,395,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9903
ไม่เห็นด้วยจำนวน	25,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียงจำนวน	93,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
บัตรเสีย	21,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี
4. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็น ว่า หากท่านกรรมการได้เข้าอบรม ของ IOD (Thai Institute of Directors) จะเพิ่ม competitiveness ให้กับบริษัท

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกกรรมการมีวิธีการเลือกแบบ Cumulative Voting เสนอให้บริษัทนำระบบดังกล่าวมาใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลำดับ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,433,540,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3536
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,627,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4152
งดออกเสียงจำนวน	63,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,294,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2260
บัตรเสีย	9,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,433,516,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3520
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,652,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4169
งดออกเสียงจำนวน	61,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,294,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2260
บัตรเสีย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

นายปณต สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	1,433,500,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3509
ไม่เห็นด้วยจำนวน	20,663,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4176
งดออกเสียงจำนวน	67,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,290,8437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2393

บัตรเสีย	14,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

นายประสิทธิ์ โภทวีไกล

เห็นด้วยจำนวน	1,453,970,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7553
ไม่เห็นด้วยจำนวน	200,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0137
งดออกเสียงจำนวน	67,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0046
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,289,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2257
บัตรเสีย	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เห็นด้วยจำนวน	1,453,970,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7553
ไม่เห็นด้วยจำนวน	198,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0135
งดออกเสียงจำนวน	64,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0044
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,293,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2259
บัตรเสีย	9,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0006
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,457,390,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900
ไม่เห็นด้วยจำนวน	58,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียงจำนวน	62,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
บัตรเสีย	24,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดี ลอยท์ทู้ช โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,600,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2558 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3

นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,457,392,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9901
ไม่เห็นด้วยจำนวน	57,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0039
งดออกเสียงจำนวน	62,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042
บัตรเสีย	23,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0016
จำนวนหุ้นรวม	1,457,353,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น จำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2558 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจำนวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็นว่าเป็นด้วยกับการออก ESOP และขอให้บริษัทต้องหาคนดี ๆ มาอยู่ในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,456,325,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9169
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,125,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0771

งดออกเสียงจำนวน	62,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
บัตรเสีย	23,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,456,321,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9166
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,124,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0771
งดออกเสียงจำนวน	61,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
บัตรเสีย	28,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
จำนวนหุ้นรวม	1,457,535,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด กับเมโทร แคนด แครี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ปิ.วี. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 10 และต่อไปถึงวาระที่ 11 ด้วยตามที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าวิธีดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการเช่นเดียวกันกับการประชุมครั้งก่อน กล่าวคือ

1. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาเหตุ และที่มาของการขอมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน
2. เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ พร้อมขอความเห็น จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. เมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ เนื่องจากว่าการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ราย เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ฯ และบริษัท แอดไวซ์เซอร์พลัสฯ ซึ่งทั้งสองรายมีความเห็นตรงกัน และภายหลังจากการชี้แจงเสร็จสิ้นและผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยให้เข้าซื้อเงินลงทุน

ทุน ฝ่ายจัดการก็จะดำเนินการต่อไป โดยจะพิจารณาเรื่องแหล่งลงทุนอีกครั้ง ซึ่งหากมีประเด็นที่จะต้องกลับมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง แต่หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย วาระนี้ก็จะป็นอันตกไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปรายละเอียดของการนำเสนอวาระเข้าซื้อเงินลงทุนที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 และครั้งที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ให้แก่ที่ประชุมทราบ

ในส่วนของการนำเสนอวาระการประชุมเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขใหม่ โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด (“TCCH”) ได้แจ้งแก่บริษัทว่า แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการนี้แล้ว TCCH ก็ดำเนินการเจรจาการเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทรเวียดนามกับผู้ขายต่อไปในนามของตนเอง โดยมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าหาก TCCH สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขายได้ TCCH จะนำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง

ว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 TCCH ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า TCCH สามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน และเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทรเวียดนาม และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเงื่อนไขการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามตามสัญญาที่ TCCH ได้เข้าทำกับผู้ขายเพื่อให้บริษัทได้นำเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ต่อไป

จากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน ในเมโทรเวียดนามตามที่ TCCH แจ้งให้ทราบแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำขึ้นระหว่าง TCCH กับ ผู้ขาย ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (“สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่”)

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงโดยละเอียดให้ที่ประชุมทราบถึงผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงมติในวาระนี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่าหาก TCCH ไม่เข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนตามกำหนดเวลาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 แล้วจะมีผลอย่างไรต่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าผลในทางกฎหมายจะเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติการเข้าทำรายการทุกประการ

นางชยุตา ศุภทรัพย์ สอบถามว่า ในกรณีที่ TCCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 73 % เหตุใดจึงต้องนำมาเสนอให้บริษัทพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เหตุที่ TCCH นำเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อบริษัทอีกครั้งเนื่องจากต้องการให้ขั้นตอนทั้งหมดมีความโปร่งใส

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวจิริย อนุมานราชธน ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งสองราย ได้สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการรับโอนสิทธิและการเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร แคช แอนด์ แคร์ เวียดนาม ลิมิเต็ด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นางสุนทรา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดปีเจซีต้องการเข้าไปลงทุนในเมโทร เวียดนาม ทั้ง ๆ ที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า เมโทร เวียดนาม เป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail Industry) ซึ่งมีทั้งธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง แม้ว่า จะทำธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) เป็นหลัก คือ ธุรกิจ Cash & Carry ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำกันง่าย ๆ แต่สาเหตุที่เมโทร เวียดนาม ขาดทุน เนื่องจากการเปิดสาขาใหม่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีค่าเสื่อมราคามาก นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า เมโทร เวียดนาม มีช่องทางที่สามารถพัฒนาได้มาก และที่สำคัญมีระบบการจัดการข้อมูล ลูกค้า (Client Based) ประมาณ 9 แสนกว่าราย ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัทประสงค์จะเข้าไปลงทุน

นายศทวิ หวังธนาลาก สอบถามว่าการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไร ถ้าบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ไม่ได้อยู่ในรายการเพิ่มทุน เนื่องจากเป็นเพียง Bank Guarantee (Standby LC) ที่ผู้ซื้อไปวางไว้ให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของหุ้นที่บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ถืออยู่เนื่องจากถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด กับ เมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ปิ.วี. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	13,454,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7331
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253,636,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2294
งดออกเสียงจำนวน	14,447,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0824
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,645,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9307
บัตรเสีย	68,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0242
จำนวนหุ้นรวม	284,251,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้ได้ตัดเสียงของ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,173,284,220 เสียง ออกจากฐานเสียง เนื่องจาก เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 11

เรื่องอื่น ๆ

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีความประสงค์จะชี้แจงรายละเอียดบางประการให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม โดยประเด็น ประเด็นแรก เกี่ยวกับการแจก ของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาการขอความร่วมมือมายังบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เลยโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

การขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นเจตนาที่ดี และบริษัทเห็นด้วย แต่เมื่อบริษัทได้พิจารณาแล้วถึงวัตถุประสงค์ในการแจกของช่วยเหลือในกรณีของบริษัทนั้นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ กล่าวคือ ของช่วยเหลือที่แจกได้แก่สินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทได้มีโอกาสทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ความสนใจก็จะเป็นลูกค้าของบริษัท และของช่วยเหลือดังกล่าวมิได้มีมูลค่าสูงหรือสิ้นเปลืองงบประมาณของบริษัทจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าบริษัทจะแจกของช่วยเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามรายละเอียดข้างต้น

1. ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งจากเดิมที่เคยจัดส่งรายงานการประชุมและเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปซึ่งห่างกันเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีนั้น เป็นระยะเวลานานเกินสมควร คณะกรรมการบริษัทจึงจะให้ทำการจัดเตรียมร่างรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายในเวลา 14 วันหลังจากวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นใดๆ สามารถส่งให้แก่บริษัททางเว็บไซต์ได้ภายในเวลาที่กำหนด คือ 14 วันหลังจากทำการเผยแพร่แล้ว และบริษัทจะพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่และจัดทำร่างสุดท้ายเผยแพร่ต่อไป ซึ่งแม้บริษัทจะยังคงให้มีวาระเพื่อรับรองรายงานการประชุม แต่ก็คงเป็นเพียงพิธีการที่จะไม่เสียเวลามากนักเนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเห็นรายงานการประชุมและให้ความเห็นหรือเสนอขอแก้ไขมาก่อนแล้ว

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 18.10 น.



เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ



สุจิตรา วิษยศึกษ์
เลขานุการบริษัท
บันทึกรายงาน