



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร ลีอกโฮม ไคนิ่ง  
คอมเพล็กซ์ เลขที่ 540/7 ซอยทองหล่อ 18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม พร้อม  
ตั้งคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายตัน ภาสกรนที นางสาว  
สุนิสา สุขพันธุ์ถาวร นายโช เอเวีย จิน นายสิทธิชัย ชัยเชียงไกร นายชลกานต์ บุปผเวส ดร.พิชญ  
วิเชียรสรรค์ นายอวยชัย ตันทโอภาส ดร.วิกรม คุ่มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนางสาว  
พจนีย์ ชนวรานิช

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ  
รวมเป็นจำนวน 78 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 176,429,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.10 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 187,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ประการฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยขอ ให้ที่ประชุมพิจารณาตาม  
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า สำหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออาระ  
การประชุม และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีการเสนอ  
วาระการประชุม หรือรายชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

**มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีพ.ศ. 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ตามรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2551

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง 176,429,481 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 200 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 592,467,913 บาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ ๓๑ เมษายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 94.94% ของเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังการกันสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในสัดส่วน 94.94% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากนั้น บริษัทฯ จะมีเงินเพียงพอในการลงทุนด้านอื่นหรือไม่

นายไพบุลย์ คุจาวณิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนมาก และไม่มีหนี้สิน

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

#### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลสุทธิประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 94.94% ของเงินกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังการกันสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช และนายอวยชัย ดันทโอภาส โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางแววมณี โสภณพินิจ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
3. นางสาวพนีย์ ชนวรานิช ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
4. นายอวยชัย ดันทโอภาส ด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

### วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่นๆ ทุกคณะเป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเองตามความเหมาะสม

### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 176,429,481 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 200 เสียง

### วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการประจำปี 2552 เป็นเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

นางแววมณี โสภณพินิจ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในจำนวนเงินดังกล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552

### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเงินบำเหน็จประจำปี 2552 ให้แก่กรรมการเป็นเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียง 176,429,481 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 200 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552  
และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจง

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 คือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ทะเบียน  
เลขที่ 4439 หรือ นายนิรันดร์ ติลาเมธวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาววรรณพร จงพิระเดชา  
นนท์ ทะเบียนเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ฯ สำหรับปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนปีละ 9,900,000.00 บาท  
ซึ่งเท่ากับปี 2551 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตาม  
รายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง 176,429,681  
เสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่ม  
และบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา  
โครงการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มและบรรจุขวด PET แบบ  
Cold Aseptic Filling โดยมียอดการลงทุนจำนวน 1,430 ล้านบาท

นายพิชญ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าว เป็น  
ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ลดต้นทุนบรรจุก๊าซ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้สินค้ามี  
คุณภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิตอื่น ๆ และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

นายไพบุลย์ คุจาวณิช เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลตอบแทนจากการ  
ลงทุนครั้งนี้ มีดังนี้ 1) มูลค่าปัจจุบันเงินสด (NPV) 652.45 ล้านบาท 2) อัตราผลตอบแทนภายใน  
(IRR) 14.78% 3) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (DPB) 5.18 ปี โดยจะมีความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนี้ 1) ยัง  
ไม่ทราบเงินลงทุนที่แน่นอน เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร เนื่องจากยังไม่ได้เลือกผู้ขายและยัง  
ไม่ทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน 2) กระแสเงินสดของกิจการซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลในอนาคต  
3) ความไม่แน่นอนในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3) การเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าชาเขียว

ในการพิจารณาการลงทุนดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการลงทุนในโครงการนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการไม่เกิน 1,430 ล้านบาท และสามารถดำเนินการขอบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ได้ โดยเว้นแต่มีการเรียกเก็บภาษี สรรพสามิตสินค้าขาเข้า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความคุ้มค่าในการลงทุน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องดื่มและบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการนี้ต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในกรณีผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายอื่นหรือไม่

นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเครื่องจักรเหลือเพียงพอ ก็จะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายอื่น แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนการผลิตสินค้าในรูปแบบดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผู้บริหารมองประเด็นการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าขาเข้าและกาเฟว่าเป็นอย่างไร

นายต้น ภาสกรนที ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าหากจะมีการเรียกเก็บภาษีก็จะต้องวางแผนบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอยู่ได้ต่อไป ในวิกฤตที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสอยู่เสมอ

### มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างอาคาร โรงงานและติดตั้งเครื่องจักร ผลิตเครื่องดื่มและบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling ภายในวงเงินไม่เกิน 1,430 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง 176,429,681 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

วาระที่ 11      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณกรรมการบริษัทที่ดำเนินการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม และได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น



(นายณรงค์ ศรีอ้วน)  
ประธานที่ประชุม



(นายไพบุลย์ กุजारิวิช)  
เลขานุการบริษัท