



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(เลขทะเบียนบริษัท 0107546000342)
(จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

1

วันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี รายงานจากคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
 4. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 5. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายละเอียดการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate)
 7. ข้อมูลการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 8. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,515,403,500 บาท (สามพันห้าร้อยสิบห้าล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,533,007,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายภูษชงค์ ชาญธนาภิจ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำหนดไว้ตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวนิตยา เชนสุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 8,550,000 บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,511,976 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นการดำเนินการตามหมวดที่ 9 ของคู่มือบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

- ก) การอนุมัติให้ต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือบริษัทดังกล่าวใดๆ ที่ได้ทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งถือเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้กับประเภทบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติตามรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการดำเนินการตามปกติ โดยกระทำขึ้นเสมือนเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ รวมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามที่ระบุในภาคผนวก (“**ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders' Mandate**”)
- ข) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิกหรือแก้ไขโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
- ค) ให้มอบอำนาจแก่กรรมการเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ) ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders' Mandate ขอบเขตที่ระบุตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการต่ออายุนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้ว

ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจะให้กรรมการมีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนี้จะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล”) จำนวน 509,997 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถืออยู่ทั้งหมดเพื่อให้บริษัทเข้าถือหุ้นโดยตรงในช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลประกอบธุรกิจในการตลาด พัฒนาและส่งเสริมการขายเบียร์ซึ่งมีความสำคัญที่บริษัทจะเข้าถือหุ้นโดยตรง ซึ่งภายหลังจากการซื้อแล้ว เมื่อรวมจำนวนหุ้นช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจะเป็นถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การลงมติในวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณีของการมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังบริษัท โดย (1) ส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (2) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย จึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ อย่างไรก็ตาม CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

แวมณี โสภณพินิจ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ 25 เมษายน 2556

ห้องแกรนด์ ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ รอยัลเมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายเจริญ	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์	ศรีสอ้าน	รองประธานกรรมการ
3. นายโกเมน	ตันติวิวัฒนพันธ์	รองประธานกรรมการ
4. นายภูษชงค์	ชาญธนากิจ	กรรมการ
5. นางสาวกนกนาฏ	รังษีเทียนไชย	กรรมการ
6. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์คณิ่ง	ภาไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายอึ้ง	ตัก พัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายไมเคิล	เล่า ไวย เคียง	กรรมการอิสระ
10. นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
11. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร	กำภู ณ อยู่ธยา	กรรมการอิสระ
12. นายวิวัฒน์	เตชะไพบูลย์	กรรมการ
13. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
14. นายรूपน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
15. นายอวยชัย	ตันทโอภาส	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
16. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
17. ดร. พิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. คุณหญิงวรรณดา	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
2. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย	มาตังคสมบัติ	กรรมการอิสระ
4. นายสวัสดิ์	โสภะ	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น

นางแววมณี โสภณพินิจ เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวม 20,557,891,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.8713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้เปิดประชุมโดยมอบหมายให้นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม และก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยเปิดเผย
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
3. เนื่องจากผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและการมอบฉันทะ ดังนั้น ในการนับคะแนน จะถือว่าคะแนนทั้งหมดได้จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้เห็นด้วยไม่ต้องกรอกใบลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงมติแทนได้ และประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระที่กำลังพิจารณา และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนดังกล่าว

ในการนี้ หากการออกเสียงลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ทิ้งออกเสียง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ มาแล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถอยู่จนการประชุมแล้วเสร็จ จะไม่เห็นด้วยในวาระใด สามารถส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

5. เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงหรืองดลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จโดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนับคะแนน จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที เมื่อได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และถือว่าสิ้นสุดการลงคะแนนสำหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนนั้น
6. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระใดจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
7. การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระเป็นภาษาไทย โดยมีนางสาวศุภิกา ญัฐพจน์ และนางสาวสิรินุช ป่อทรัพย์ เป็นล่ามแปลให้กรรมการชาวสิงคโปร์ และผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้รับฟังภาคภาษาอังกฤษด้วยชุดหูฟังที่ได้จัดเตรียมไว้
8. ในระหว่างการดำเนินการประชุมแต่ละวาระ ก่อนออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถาม นายปัญญา ธงชัย และนางสาวน้ำฝน อังศุธรรังสี จะเป็นผู้แปลผ่านไมโครโฟนเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ
9. หลังจากการนับคะแนนเสียงแล้วเสร็จ นายณรงค์จะประกาศคะแนนเสียงทั้งหมดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนในขณะนั้น

จากนั้น นายณรงค์ ศรีสอ้าน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

นายณรงค์ ศรีสอ้าน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,485,083,512 เสียง	0 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายณรงค์ ศรีสอาน ขอให้นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายสุภาพน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าภาคภูมิใจในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นมูลค่า 161,044 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.8 และกำไรสุทธิจำนวน 28,760 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 140.3 เมื่อเทียบกับปี 2554 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ ที่มีความพร้อมทั้งฐานการผลิตและเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ในช่วงต้นปี 2555 บริษัทได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูฐานการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้โรงงานของบริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วม จึงได้มีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกจากพื้นที่ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงไปยังพื้นที่อื่น ส่วนฐานการผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมก็ได้มีการติดตั้งระบบเขื่อนกันน้ำรอบโรงงาน เพื่อเสริมความมั่นใจในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

บริษัทมุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจสุราโดยการลงทุนพัฒนาตราสินค้าสุราอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดตำแหน่งในตลาดของสินค้าและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแต่ละตราสินค้า และพัฒนาเอกลักษณ์ของแต่ละตราสินค้าอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมการตลาดที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละตราสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มสุราของบริษัทจะเผชิญภาวะการขึ้นภาษีสรรพสามิตของสินค้าสุราบางประเภทในปี 2555 แต่ความแข็งแกร่งของตราสินค้า ความทุ่มเทของทีมงาน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ยอดขายกลับมาสู่ระดับปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น และสร้างความเติบโตของยอดขายโดยรวมทั้งปีของธุรกิจสุราร่วงร้อยละ 9.9 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.4

การที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“เสริมสุข”) เข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเบฟจากการซื้อกิจการในช่วงปลายปี 2554 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในการขยายเครือข่ายกระจายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ในปี 2555 เสริมสุขเปิดตัวสินค้าน้ำอัดลมภายใต้ตราสินค้า “เอส” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเสริมสุข โดยนำเสนอเครื่องดื่มน้ำอัดลมหลากหลายรสชาติ ทั้งโคล่าและน้ำส้ม บริษัทมีความพร้อมในการบุกตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครือข่ายกระจายสินค้าของเสริมสุขมีส่วนสำคัญในการช่วยขยายธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวของโออิชิออกไปสู่ตลาดใหม่ ภายใต้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแก้วคืนขวด สำหรับธุรกิจอาหาร ในปีนี้ โออิชิได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยวโดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สาขาหย่อยทอดกรอบ “โอโนริ” เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมทุกสายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอาหาร

นอกจากการส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจในประเทศแล้ว บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจโดยการขยายไปสู่ตลาดในต่างประเทศ ความก้าวหน้าในต่างประเทศครั้งสำคัญในปีนี้ คือการลงทุนซื้อหุ้นในเฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ซึ่งทำให้ F&N เข้าเป็นบริษัทร่วมของไทยเบฟ F&N ได้รับการยอมรับอย่างสูงว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วม 130 ปี มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นการลงทุนที่บริษัทเล็งเห็นว่าสามารถส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัทตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ความสำเร็จทั้งหมดในปี 2555 นี้ มาจากการสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเบฟจากทุกภาคส่วน พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไทยเบฟทุกท่าน สำหรับความตั้งใจและการทุ่มเทร่างกายแรงใจที่มีให้แก่บริษัทของเราเสมอมา เราจะเติบโตไปด้วยกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประจักษ์ชัดสูงสุดแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ จากนั้น นายณรงค์ ศรีสอาน ได้ดำเนินการประชุมวาระที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำให้ที่ประชุมมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 38 ราย ถือหุ้นรวม 20,688,405,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3910 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายณรงค์ ศรีสอาน เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายประสิทธิ์ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีการรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นการสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้อง รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว

นายณรงค์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,599,948,512 เสียง	15,649,000 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9240 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสอง สตางค์) รวมเป็นเงิน 10,546,210,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,515,403,500 บาท (สามพันห้าร้อยสิบห้าล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,030,807,000 บาท (เจ็ดพันสามสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,615,597,512 เสียง	0 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

นายณรงค์ ศรีสอ้าน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์	ศรีสอ้าน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
2. นางสาวกนกนาฏ	รังษิ์เทียนไชย	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 5
3. นายมนู	เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสวัสดิ์	โสภะ	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายอวยชัย	ตันทโอภาส	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. ดร. พิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทุกคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังรายชื่อดังต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทให้กำหนดไว้ตามเดิม ดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล นายคณิง ภาไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายอึ้ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายพรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอกชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่ได้ออกเสียงในการเสนอชื่อตน ได้พิจารณารายชื่อของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน และพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 21 ท่าน โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล มีความเห็นว่า เห็นสมควรให้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว และสัดส่วนของกรรมการจะเป็นดังนี้คือ กรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 6 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และกำหนดอำนาจกรรมการ โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,594,925,741 เสียง	20,671,771 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8997 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวกนกนาฏ รั้งสีเทียนไชย

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,594,925,741 เสียง	20,671,771 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.8997 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
18,481,071,000 เสียง	1,543,480,949 เสียง	663,854,008 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 92.2920 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายสวัสดิ์ โสภะ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,533,002,583 เสียง	82,594,929 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5993 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. นายอวยชัย ดันโทภาส

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,532,071,583 เสียง	83,525,929 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5948 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
18,710,748,146 เสียง	1,313,803,803 เสียง	663,854,008 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 93.4390 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,533,002,583 เสียง	82,594,929 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.5993 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำให้ที่ประชุมมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 39 ราย ถือหุ้นรวม 20,689,190,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3941 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จากนั้น นายณรงค์ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

อำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท มีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,534,468,323 เสียง	46,330,000 เสียง	108,392,626 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.7748 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกตั้ง

1. นายณรงค์ ศรีสอาน
2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
3. นายมนู เลียวไพโรจน์
4. นายสวัสดิ์ โสภะ
5. นายอวยชัย ดันโทภาส
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทไว้ตามเดิม ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น นายณรงค์ ได้ดำเนินการประชุมวาระที่ 6 ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติมอีก ทำให้ที่ประชุมมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 40 ราย ถือหุ้นรวม 20,721,889,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5244 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557

นายณรงค์ ศรีสีอาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาและมีความเห็นว่าสมควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ต่อปี เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในวาระนี้เป็นวาระที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายณรงค์ | ศรีสีอาน | |
| 2. นายโกเมน | ตันติวิวัฒน์พันธ์ | |
| 3. นายภูษชงค์ | ชาญนากิจ | |
| 4. นางสาวกนกนาฏ | รังษีเทียนไชย | |
| 5. นายวิวัฒน์ | เดชะไพบูลย์ | |
| 6. นายปณต | สิริวิวัฒน์ภักดี | |
| 7. นาย रूपน | สิริวิวัฒน์ภักดี | |
| 8. นายสวัสดิ์ | โสภะ | (กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้) |
| 9. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | |

ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำนวน 289,610,172 เสียง)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,359,471,082 เสียง	0 เสียง	72,808,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.6436 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบบัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 7,878,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาท) หรือร้อยละ 4.28 โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในวิชาชีพ และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ตลอดจนมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนค่าสอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,633,432,254 เสียง	19,206,000 เสียง	69,251,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9070 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือนางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือนางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 7,878,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

นายณรงค์ ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,511,976 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันยังเป็นอัตราเดิม โดยมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจที่จัดตั้งและเพิ่มเติมในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

ในวาระนี้ เป็นวาระที่พิจารณาการทำประกันภัยความรับผิดให้แก่กรรมการ ซึ่งการทำประกันภัยดังกล่าวถือได้ว่ากรรมการได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากค่าตอบแทน ดังนั้น กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน
2. นายโกเมน ดันติวิวัฒน์พันธ์
3. นายภูซงค์ ชาญธนากิจ
4. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
5. นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
6. นายปณต สิริวัฒนภักดี
7. นายรूपน สิริวัฒนภักดี
8. นายสวัสดิ์ โสภะ (กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)
9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำนวน 289,610,172 เสียง)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
18,603,125,954 เสียง	1,732,520,947 เสียง	96,632,626 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 91.0477 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,511,976 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) ในวาระนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกรรมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือบริษัทดังกล่าวใดๆ ที่ได้ทำธุรกรรมร่วมกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการดำเนินธุรกรรมตามปกติ โดยกระทำการขึ้นเสมือนเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ รวมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders' Mandate”) ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders' Mandate ขอบเขตที่ระบุตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้ว ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยจะให้กรรมการมีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสำหรับนโยบายและขั้นตอนในการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งประเภทธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตาม Shareholders' Mandate ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์ในปีก่อน แต่จะมีการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอให้แก้ไขธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้กับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกลุ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ซึ่งก็คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)
2. เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลอื่นๆ หลายแห่งซึ่งประกอบกิจการทางการค้าแตกต่างกันไปในหลายภาคธุรกิจ ดังนั้น หากกลุ่มต้องเข้าทำธุรกรรมเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มกับนิติบุคคลเหล่านั้นรวมไปถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว โดยธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจจัดเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎข้อ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ โดยการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเสียก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมนั้นๆ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (ซึ่งได้แก้ไขคานายามของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ) ก็เพื่อลดความจำเป็นที่จะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อมีการเข้าทำธุรกรรมที่มีแนวโน้มเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งต้องเป็นธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ (ตามที่เห็นยามไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวก (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ”)) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดนั้น จะต้องทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
3. คำนายามที่มีอยู่ของ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีการระบรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียไว้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียในระหว่างที่ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นยังมีผลบังคับใช้

ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องกระทำ เช่น ในกรณีที่บางบริษัทในรายชื่อในภายหลังสิ้นสภาพการเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและกรณีที่จะเพิ่มรายชื่อของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือซื้อกิจการมาไว้ในรายชื่อดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม บริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขนิยามของ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” ให้เป็นประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยได้เพิ่มคำนิยามอื่นๆ ตามคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ด้วยนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแทนที่จะเป็นการยึดถือรายชื่อที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความชัดเจนและความยืดหยุ่น

4. นอกจากนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้ในตาราง 2 ของภาคผนวก เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย ตาราง 2 ของภาคผนวกไม่ได้รับรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
5. ธุรกรรมใดๆ ที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์
6. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบันนี้ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวก โดยได้ขีดเส้นใต้ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม และขีดฆ่าข้อความที่เสนอให้มีการแก้ไขตัดทอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้อ้างอิงได้ง่าย

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) นั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

ในกรณี บริษัทได้ว่าจ้าง เอสเอซี แคปปิตอล ไพรเวท ลิมิเต็ด (SAC Capital Private Limited) (“เอสเอซี แคปปิตอล”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยเอสเอซี แคปปิตอล ได้ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หนังสือความเห็นของเอสเอซี แคปปิตอล แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นายฐาน สิริวัฒนภักดี
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี

รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้แก่

1. นางวัลลภา ไตรโสรัส
2. นางอาทินันท์ พิษานนท์
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
4. Maxtop Management Corp.
5. บริษัท สิริwana จำกัด

ถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง (รวมจำนวน 15,578,735,000 เสียง)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
4,932,087,254 เสียง	0 เสียง	211,067,445 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมและต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ หรือซักถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ บัดนี้ การประชุมได้แล้วเสร็จ จึงถือว่ากำหนดเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้สิ้นสุดลง

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.



ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)



ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางแววมณี โสภณพินิจ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เงินปันผลประจำปี 2556

กำไรสุทธิประจำปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จากงบการเงินรวม (บาท)	19,130,301,653
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	25,110,025,000
เงินปันผลประจำปีจ่ายหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	11,048,411,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี (%)	57.89

	ต่อหุ้น	จำนวนเงิน
เงินปันผลประจำปี (บาท)	0.44	11,048,411,000
หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.14	3,515,403,500
คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ (บาท)	0.30	7,533,007,500

สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (บาท)	2,900,000,000
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 (บาท)	0
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (บาท)	2,900,000,000

ทุนจดทะเบียน (บาท)	29,000,000,000
ยอดทุนสะสมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับทุนจดทะเบียน (%)	10
ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อสำรองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว	

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ	2 พฤษภาคม 2557
วันจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือจากการจ่ายระหว่างกาล คือ	22 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 20 คน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราจำนวน 7 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4 นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการ และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลาครบ 9 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสมควรให้ ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป แม้ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลาครบ 9 ปี ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและพบว่าท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และการให้คำแนะนำของผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเสียงโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า สมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการทั้ง 7 ท่านที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการ จะเป็นดังนี้ คือ กรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 6 ท่าน

รายนามและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ
- นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
- ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
- ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
- พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
- นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์
- นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 67 ปี
 ที่อยู่ 26/56 หมู่ที่ 6 ถนนรุ่งประชา ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจและปริญญาโททางบัญชี
 จาก California State University, Long Beach ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 4 เดือน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) 1 หุ้น
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
2531 - 2546	กรรมการ	บริษัท แอล เอส พี วี จำกัด
2526 - 2531	ผู้อำนวยการบริหาร (การเงิน)	กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี.

ฯลฯ

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
สัญชาติ	สิงคโปร์
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	82 ซิลล์วีว อเวนิว #05-07 ประเทศสิงคโปร์ 669581
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก National University of Singapore - Chartered Financial Analyst (CFA) Charter จาก the CFA Institute
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Advisory Services of Octagon Advisors Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Octagon Advisors (Shanghai) Co., Ltd.
2543 - 2547	รองประธานบริหาร, International	United Overseas Bank Ltd.
2542 - 2543	ที่ปรึกษา	Asia Pulp and Paper Limited
2540 - 2542	รองประธานบริหาร	The Central Depository (Pte) Limited
2534 - 2540	รองผู้อำนวยการอาวุโส ด้าน Development and Domestic Institutions	Monetary Authority of Singapore (MAS)
2532 - 2534	ผู้จัดการอาวุโส (Institutional Sales)	J M Sassoon & Company
2528 - 2532	ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง	Monetary Authority of Singapore (MAS)

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 73 ปี
 ที่อยู่ 70 ถนนพหลุฑร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (B.A.) และปริญญาเอกแพทยศาสตร์ (M.D.) และ
 ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ (Ph.D.) จาก University of Wisconsin
 ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2549
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 7 ปี 11 เดือน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2550	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
2534 - 2542	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ / ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยมหิดล
2529 - 2533	คณะกรรมการบริหาร	International Union of Microbiological Societies
ตั้งแต่ปี 2514	สมาชิก	International Union of Immunological Societies

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ	ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	157 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยไซกา ประเทศญี่ปุ่น



ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2547 Directors Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
----------------	--

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 7 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค จำกัด (มหาชน) 	

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2547 - 2550	ปลัดกระทรวง	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2547	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
2522 - 2547	นักการทูต / เลขานุการรัฐมนตรี / อัครราชทูต / อธิบดี / โฆษก / เอกอัครราชทูต	กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา กรมพิธีการทูต / กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กรุงโตเกียว และ กรุงวอชิงตัน
2514	-	กระทรวงมหาดไทย

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ	พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ที่อยู่	149 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก Westf. Wilhelms Universität zu Münster - ปริญญาเอกแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Georg-August Universität zu Goettingen - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 399) - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย - วุฒิบัตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 34
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 ปี 11 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ศัลยแพทย์อาวุโสและแพทย์ประจำ	สำนักแพทย์ประจำพระองค์
2537 - 2547	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ / ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ / รองเจ้ากรมแพทย์ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้า / เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	กรมแพทย์ทหารบก
2534 - 2537	รองผู้อำนวยการ	โรงเรียนเสนาณรงค์ กรมแพทย์ทหารบก
2530 - 2534	หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2516 - 2530	ศัลยแพทย์	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 68 ปี
 ที่อยู่ 2 ซอยพร้อมศรี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 วุฒิกการศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท จาก Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 4 เดือน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
 หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557) 241,541,500 หุ้น
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2543 - 2553	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรabayชั้น
2522 - 2541	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายการค้า / ผู้อำนวยการสาขา / รองประธาน	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

รายนามและประวัติของกรรมการ

ชื่อ	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
สัญชาติ	ไทย
อายุ	39 ปี
ที่อยู่	288/37 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 ปี 4 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)

107,000,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- โปรดดูรายงานประจำปี 2556 เรื่อง รายงานกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- Fraser and Neave, Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Fraser and Neave, Limited
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทศภาค จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
2546 - 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

หมายเหตุ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 กรรมการ และ/หรือกรรมการบริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการบริหารอีก

ภาคผนวก

การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่ 8 เมษายน 2557 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจำปี 2556 (“รายงานประจำปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 และ (ข) มติการประชุมที่ 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. คำนิยาม

คำนิยามดังต่อไปนี้ หรือคำจำกัดความตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ให้นิยามไว้ จะมีผลบังคับใช้ในภาคผนวกนี้ตลอดทั้งฉบับ (รวมถึงตารางต่างๆ ที่แนบรวมอยู่ในภาคผนวก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการกล่าวเป็นอย่างอื่น

“ตลาดหลักทรัพย์รับอนุมัติ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกฎระเบียบที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” (ก) เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

(1) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำดับติดกัน (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้องร่วมสายโลหิต และบิดามารดา)

(2) ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Trustee) ของทรัสต์ (Trust) ใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำดับติดกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทรัสต์ให้อำนาจทรัสต์ตัดสินใจ (Discretionary Trust) และ

(3) บริษัทใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำดับติดกันมีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ

(ข) เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (ซึ่งเป็นบริษัท) บริษัทอื่นใดซึ่งเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น หรือบริษัทที่ตนและ/หรือบริษัทอื่น หรือบริษัทหลายแห่งรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) มีส่วนได้เสียรวมกันร้อยละ 30 หรือมากกว่า

“บริษัทร่วม” บริษัทใดๆ ซึ่งบริษัทหรือ “กลุ่ม” ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

“บาท” สกุลเงินบาทตามกฎหมายของประเทศไทย

“ซีดีพี (CDP)” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited)

“การควบคุม” การมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลซึ่ง

(ก) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมร้อยละ 15 หรือมากกว่า ของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมหุ้นที่ได้ซื้อคืนมา (Treasury Shares)) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจกำหนดให้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมก็ได้ หรือ

(ข) ในทางปฏิบัติแล้ว มีอำนาจควบคุมบริษัท

“กรรมการ” กรรมการของบริษัท

“บุคคลที่มีความเสี่ยง”	บริษัท บริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งถูกควบคุมโดย “กลุ่ม” หรือ “กลุ่ม” และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
“กลุ่ม”	บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท
“กรรมการอิสระ”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 ของภาคผนวกนี้
“ธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”	ธุรกรรมที่ทำระหว่างบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Person)
“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”	คู่มือเกี่ยวกับการขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
“ผู้ถือหุ้น”	ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในเงินทุนของบริษัท
“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”	ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติโดยทั่วไปจากผู้ถือหุ้น (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและถูกขอให้พิจารณาอนุมัติต่ออายุธุรกรรมเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย สามารถเข้าทำธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นประจำ อันมีลักษณะเป็นไปทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจำเป็นในการดำเนินกิจการประจำวัน กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัทตามประเภทที่ได้มีการกำหนดไว้
“SGX-ST”	ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
“บริษัทย่อย”	ให้มีความหมายตาม มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติบริษัทของประเทศสิงคโปร์ (บทที่ 50)

3. ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ตามหนังสือชี้ชวนของบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 (“หนังสือชี้ชวน”) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่กำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือชี้ชวน ของบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 วันที่ 28 เมษายน 2551 วันที่ 29 เมษายน 2552 วันที่ 29 เมษายน 2553 วันที่ 29 เมษายน 2554 วันที่ 27 เมษายน 2555 และวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้า 180 ถึง 189 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 206 ถึง 217 หน้า 195 ถึง 209 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 และหน้า 214 ถึง 227 ของรายงานประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 และ 2555 ตามลำดับ (ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (“ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น”))

4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบการกำหนดราคาของธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้

6. คำแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัทเพื่อกำหนดราคาของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในตาราง 1 ของภาคผนวกของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ถ้าบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีความเพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำขึ้นกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการไปตามข้อกำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
- 6.2 ในระหว่างการตรวจสอบ ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการตามข้อกำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติธุรกรรมจากผู้ถือหุ้นใหม่ โดยพิจารณาจากการควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบชุดใหม่

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 และวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตามลำดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่ายหรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง

เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและตกลงดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. คำแนะนำของกรรมการอิสระ

- 9.1 กรรมการซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายโกเมน ตันติวิวัฒน์พันธ์ นายณรงค์ ศรีสุอาน นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ตันทโอบาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสวรรค์ นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ นายภูษงค์ ชาญธนากิจ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล และนายอึ้ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ และกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 9.2 ตามเหตุผลที่ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้

10. คำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าภาคผนวกนี้มีความเพียงพอและถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก สำหรับข้อมูลในภาคผนวกที่ถูกตัดทอนจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงชื่อนั้น ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับการตัดทอนอย่างเหมาะสม และถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ้ำในหนังสือเวียนในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

11. สิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ

- 11.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้
- 11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบคำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2557 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบคำสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 17 เมษายน 2557 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่เพียงผู้เดียว
- 11.3 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ที่ (65) 6535 7511 (หรือผ่านอีเมลล์ cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ

- 12.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องของคำแถลงหรือความเห็นหรือรายงานที่ปรากฏในภาคผนวกฉบับนี้
- 12.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะทำกราดใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทันที
- 12.3 ถ้าท่านขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือตัวแทนที่ดำเนินการขายเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อ

ตาราง 1 ของภาคผนวก

การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทคาดว่าในการดำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้า ที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสำหรับการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าอันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทำธุรกรรมประจำ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจำเป็นในการดำเนินกิจการประจำวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย จะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้

- (ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบริษัทที่มีความเสี่ยง (ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) จะดำเนินธุรกรรมด้วย
- (ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
- (ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบริษัทที่มีความเสี่ยง
- (ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกำหนดราคาธุรกรรม
- (จ) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะมีการดำเนินการตามข้อกำหนดในทางการค้าปกติและจะไม่ทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
- (ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
- (ช) คำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการดำเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้น เป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
- (ซ) คำแถลงว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง และได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียง ในวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำนิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- “กลุ่ม” หมายถึง บริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งนับเป็น “บุคคลที่มีความเสี่ยง” ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และ
- “กลุ่มไทยเบฟ” หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนำมาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” ดังต่อไปนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)

ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัทที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (ซึ่งนี้ไม่รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจทั้งหลายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders' Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่

- (ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้วที่ใช้แล้ว กระป๋องอลูมิเนียม กากน้ำตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) และฝาครอบ (Cap)
- (ข) การทำประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
- (ค) การซื้อของใช้เพื่อการบริโภคทุกประเภทในสำนักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงกระดาษชำระ และน้ำตาลสำหรับใช้ในสำนักงาน เศษเหล็ก ถูใส่ลมอลท์ และแผ่นไม้
- (ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสถานที่พัก พาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกรรมการของบริษัท และ/หรือ ของบริษัทย่อย การฝึกอบรมพนักงาน การติดต่อสื่อสารด้านโทรคมนาคม และการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ ตลอดจนบริการทำการตลาด การโฆษณา และการบริหารงาน รวมถึงการบริการการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้า
- (จ) การเช่า หรือการเช่าช่วง สำนักงาน คลังสินค้า รถโดยสาร และที่ดินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
- (ฉ) การให้บริการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการพัฒนาสินทรัพย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และบริการการขาย ตลอดจนการให้บริการการผลิต
- (ช) การให้เช่าหรือให้เช่าช่วงสำนักงาน คลังสินค้า รถยนต์โดยสาร และที่ดินกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
- (ซ) การขายกากน้ำตาลและผลผลิตพลอยได้ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงปุ๋ย ขวดแก้วที่ใช้แล้ว และเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น อลูมิเนียม เศษแก้ว และเศษกระดาษ
- (ณ) การขายเบียร์ สุรา น้ำดื่ม โซดา และสินค้าอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ และ
- (ญ) การให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือรับซึ่งสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) ถึง (ณ) ดังกล่าวข้างต้น

เหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมีการเข้าทำหรือจะเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการทำธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดเป็นประจำ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะทำธุรกรรม หรือยังคงทำธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ

กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เป็นการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ซึ่งในบางครั้งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

การเปิดเผยมูลค่ารวมของการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบบัญชีปัจจุบัน จะจัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ลิงคโปร และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี สำหรับปีบัญชีนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Review Procedures for Interested Person Transactions)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ (ถ้ามีข้อกำหนดระบุไว้) ธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนายอึ้ง ตัก พัน (Mr. Ng Tat Pun) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนของการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Lead Independent Director for Interested Person Transactions) (“หัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”) นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทำขึ้น เสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm's Length Basis and Normal Commercial Terms)

ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำกัดในการอนุมัติ

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่มีได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้

(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการได้รับบริการ

- (ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทำเป็นประจำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัทหรือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น ธุรกรรมที่กล่าวถึงในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (General Mandate for Interested Person Transactions - Mandated Transactions)”) ธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของขั้นตอนการควบคุมภายใน (Internal Control Procedures) ซึ่งระบุถึงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ เช่น องค์ประกอบของอำนาจในการอนุมัติภายใน ข้อจำกัดในการอนุมัติ จำนวนคู่ค้าที่เป็นผู้เสนอราคา (อย่างน้อยสองราย) และขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยหลักการดังกล่าวนี้

กำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคาแข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการกำหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำเสนอ นั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะนำปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ผู้มีอำนาจอนุมัติ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรม ดังนี้

ข้อจำกัดในการอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท	รองกรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท	กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท	รองประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท	ประธานกรรมการ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 20,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	รองประธานกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการ จำนวนสองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าว จะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ผู้มีอำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ของหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

- (ข) ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอราคาแข่งขัน (Competitive Quotations) (ตัวอย่างเช่น ไม่มีผู้ขายสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ (โดยพิจารณาถึงจำนวน รายละเอียด ตารางการส่งมอบ และอื่นๆ) หรือถ้าสินค้านั้นโดยลักษณะแล้วเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ) ผู้มีอำนาจอนุมัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะเป็นผู้พิจารณาราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำเสนอ นั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บางนา โกลาสติก จำกัด) บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase Agreement) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขวดแก้วตามสัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุ หรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

(ก) บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุมวไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจำเป็นต่อการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสำหรับการเช่า/ให้เช่าและการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มีได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่นำมาบังคับใช้ ทั้งนี้

- (1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
- (2) ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาดสถานที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางธุรกรรม

ข้อจำกัดในการอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท	รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท	กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท	รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	ประธานกรรมการ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของการทำงานธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ผู้มีอำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะจะต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้หรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ฌ) และ (ฎ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น

(ข) ในกรณีที่ไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าที่เสนอขายหรือการให้บริการ หรือเนื่องมาจากการไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างกำไร (Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลภายนอก โดยในการกำหนดราคาสำหรับธุรกรรมที่พึงชำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวน ปริมาณการบริโภค ข้อกำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเข้าให้เข้าและการเข้าให้เข้าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะกำหนดอัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียผู้มีอำนาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้กำหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่

(3) ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

บริษัทอาจทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเป็นธุรกรรมที่มีได้ทำขึ้นตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท หรือไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจทั้งหลายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) รวมถึงข้อกำหนดการอนุมัติ การได้รับอนุมัติ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อ 905 และ 906 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทำ และแต่ละธุรกรรมที่ได้กระทำจะต้องได้รับอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผู้มีอำนาจอนุมัติจะต้องทำการตรวจสอบธุรกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่กระทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าปกติและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

ข้อจำกัดในการอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท	รองกรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท	กรรมการผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท	รองประธานกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาทแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	ประธานกรรมการ
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในส่วนของการทำงานธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นนี้อาจต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว

ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะต้องดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (โดยเฉพาะ หมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อระบุธุรกรรมของบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ) และบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ) รวมถึงการบันทึกธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม

- (ก) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ของกลุ่มบริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนธุรกรรมทั้งหลายที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (และเกณฑ์ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอราคาเพื่อใช้สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าว) ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็ตาม และ
- (ข) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรมซึ่งได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ใช้บังคับอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดอันเป็นปกติในทางการค้าและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบที่กระทำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะทำขึ้นตามข้อกำหนดปกติในทางการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะนำเรื่องเสนอกลับไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจะอยู่บนหลักเกณฑ์ของการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติชุดใหม่ (ตามกฎข้อ 920(1)(ข)(4) และ (7) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งนั้น ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น สมาชิกรายใดๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นอิสระ จะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีความรับผิดชอบโดยรวมในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ และมีอำนาจในการมอบหมายอำนาจให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทตามที่เห็นสมควร

ตาราง 2 ของภาคผนวก

ตัวอย่างรายชื่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวก

บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ของภาคผนวกนี้ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้ที่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พรีอเพอร์ติฟണ്ട്
2. บริษัท บางนาทลาส จำกัด	26. บริษัท สยามประชากร จำกัด
3. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เซลลิ่ง จำกัด	27. บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด
4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ⁽¹⁾	28. บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾
5. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	29. บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ⁽⁵⁾
6. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	30. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
7. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอาร์ทเมนท์ จำกัด ⁽⁶⁾
8. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	32. บริษัท เทอราโกร จำกัด ⁽⁷⁾
9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	33. บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด ⁽⁸⁾
10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ⁽²⁾	34. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
11. บริษัท ชลิตลาม จำกัด	35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
12. บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด	36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
13. บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน)	37. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด	38. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เลควิว แลนด์ จำกัด	39. บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ⁽⁹⁾
16. บริษัท ทีซีซี แวลูไฮเทค จำกัด ⁽³⁾	40. บริษัท นิวอิมพีเรียล ไฮเทล จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมเนจเมนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	41. บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ⁽¹⁰⁾
18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล	42. บริษัท พรธรนิธิตเรดดิ้ง จำกัด
19. บริษัท หนองคาย คันหรี กอล์ฟคลับ จำกัด	43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท นอร์ธปาร์ก กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	44. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด
21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด	45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
22. บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท พลาซ่าแอทินี ไฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด	47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด
24. บริษัท ควินส์ปาร์ก ไฮเทล จำกัด	

หมายเหตุ

- (1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- (2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำกัด
- (3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จำกัด
- (4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อากเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- (6) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา ไฮเทล จำกัด
- (7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
- (8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปปิตอล จำกัด
- (9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
- (10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุตรดิตถ์ จำกัด

ข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ตามที่บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 490,001 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล และมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 509,997 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

เพื่อปรับโครงสร้างให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในช้างอินเตอร์เนชั่นแนลได้โดยตรง เนื่องจากช้างอินเตอร์เนชั่นแนลดำเนินธุรกิจในการตลาด พัฒนา และส่งเสริมการขายเบียร์ ซึ่งมีความสำคัญกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จึงเห็นสมควรให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 509,997 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเดิมจำนวน 9,997 หุ้น ราคาหุ้นละ 35 บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,599,895 บาท ซึ่งภายหลังจากการซื้อแล้วบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

เนื่องจากการซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107(2)(ข) กำหนดให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 509,997 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จากไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,599,895 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

เอกสารประกอบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	360,099
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10
รวม สินทรัพย์	360,109
หนี้สินหมุนเวียน	15,750
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0
รวมหนี้สิน	15,750
ทุนจดทะเบียน	100,000
กำไรสะสม	244,359
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	344,359
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	360,109

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	(บาท)
รายได้รวม	60,000
ค่าใช้จ่ายรวม	35,653
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	24,347
ต้นทุนทางการเงิน	0
ภาษีเงินได้	0
กำไรสุทธิ	24,347

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้แสดงหนังสือเดินทาง

2. กรณีเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะที่บรรลุนิติภาวะมาเข้าร่วมประชุมโดยกรอกหนังสือมอบฉันทะตามแนบให้สมบูรณ์

2.1 การมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติต่างประเทศ

- แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งแสดงชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ ณ ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ในการลงนามเพื่อผูกพันบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 การมอบฉันทะของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท หรือเอกสารตามกฎหมาย หรือหนังสือรับรองประเภทอื่นใด ซึ่งแสดงชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ ณ ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ในการลงนามเพื่อผูกพันบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นมายังบริษัทโดย (1) ส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (2) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 176/48 ถนน นางล้นจี่ ตำบล/แขวง ชองนนทรี
 อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3
 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายภุชชงค์ ชาญธนากิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
5. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



6. นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

7. นายธราปณ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทินี คริสตัล ซอลล์ เอ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่..... เรื่อง เลือกลงกรรมกร (ต่อ)

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อ-.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

 1. ชื่อ นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 176/48 ถนน นางลิ้นจี่ ตำบล/แขวง ชองนนทรี

อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

 2. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

 3. ชื่อ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

 หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายภูษชงค์ ชาญธนาภิก
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 2. นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 4. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 5. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง



6. นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

7. นายธราปณ สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

5.2 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ไปบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

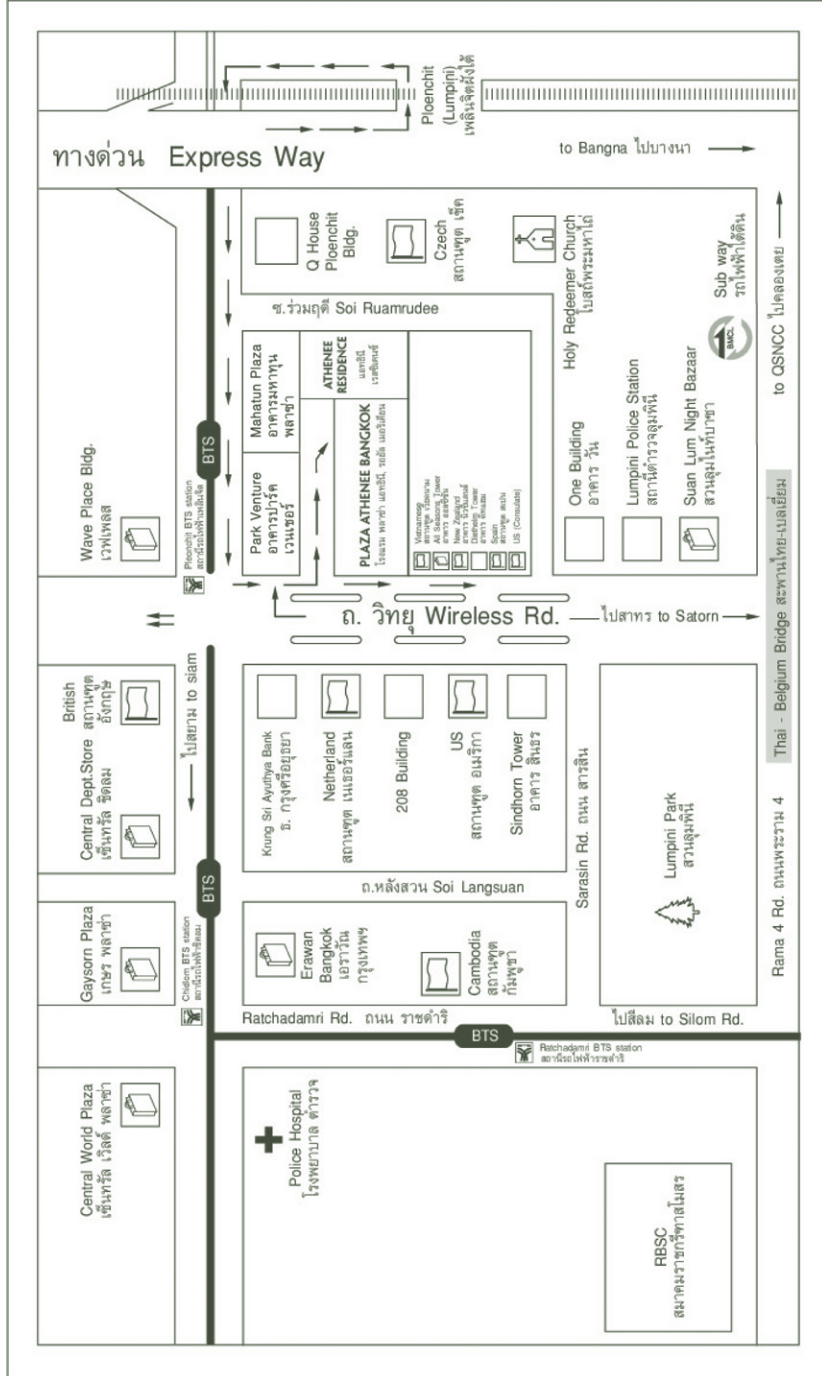
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง



Note

Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
 Tel: +66 2650 8800 Fax: +66 2650 8500-1
 E-mail: bc.bangkok@lemeridien.com
 www.lemeridien.com/bangkok

PLAZA ATHENE BANGKOK
 A ROYAL MERIDIEN HOTEL



โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิสุทธิ กทม. 10330



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 66 2 785 5555 แฟกซ์: +66 2 785 5882
www.thaibev.com

ทะเบียนเลขที่ 0107546000342