



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1

วันที่ 10 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี รายงานจากคณะกรรมการบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
 4. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 5. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 7. รายละเอียดการต่ออายุกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับกรรมการที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate)
 8. เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (Document to Shareholders)
 9. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) *ความเห็นคณะกรรมการ* เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นของบริษัทและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,766,698,090 บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,026,716,944 บาท (หกพันยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ
2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย
3. นายมนู เลียวไพโรจน์
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
5. นายอวยชัย ตันทโอภาส
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์

ทั้งนี้ นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย และนายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์

5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายคณิง ภาไชย นายอึ้ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง นายพรชัย มาตังคสมบัติ พลเอกชุนันต์ กำภู ณ อยุธยา นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายชาติตรี บานชื่น และนางกฤษติกา คงสมพงษ์”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ
2. นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512

คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินสำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นจำนวน 10,520,000 บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นบาท) โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนประกัน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,405,467.60 บาท (สามล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็นระยะเวลา 1 ปี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นการดำเนินการตามหมวดที่ 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

- ก) การอนุมัติให้ต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือบริษัทดังกล่าวใด ๆ ที่ได้ทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งถือเป็นธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้กับประเภทบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติตามรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการดำเนินการตามปกติ โดยกระทำได้เช่นเสมือนเป็นธุรกรรมที่กำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ระบุในภาคผนวก (“**ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ Shareholders' Mandate**”)
- ข) ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิกหรือแก้ไขโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
- ค) ให้มอบอำนาจแก่กรรมการเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ) ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม Shareholders' Mandate ขอบเขตที่ระบุตามเอกสารประกอบการประชุม โดยธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการต่ออายุนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้วถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นให้ทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการประชุมของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจะให้กรรมการมีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนี้จะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่จะมีการยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25. ของบริษัท ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เป็นดังนี้

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

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) ของวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

นนทิกา นิลวรสกุล
เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 30 เมษายน 2561

ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ	กรรมการ
4. นางสาวกนกนาฏ รังษิ์เทียนไชย	กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์คณิศร ภาไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายอึ้ง ตัก พัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายไมเคิล เล้า ไวย เคียง	กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ	กรรมการอิสระ
10. พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
11. นางสาวพจณีย์ ธนวรานิซ	กรรมการอิสระ
12. นายแพทย์ชาติรี บานชื่น	กรรมการอิสระ
13. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์	กรรมการอิสระ
14. นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์	กรรมการ
15. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
16. นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
17. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
18. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
19. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------------	-------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายนามข้างต้น

นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแสดงผลผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นการแสดงตัวเลขของผู้ลงทะเบียนตามการลงทะเบียนในขณะนั้น (Real Time) ดังนั้น จำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง กรณีมีผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือกลับก่อน ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 20,498,294,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และได้เปิดประชุมโดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุม และก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

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

ในการนี้ หากการออกเสียงลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง เช่น ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือไม่ได้ทำเครื่องหมายใด ๆ ในใบลงคะแนที่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่งดออกเสียง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและลงคะแนเสียงในวาระต่าง ๆ มาแล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนเสียงในที่ประชุมอีก

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถอยู่จนการประชุมแล้วเสร็จ และไม่เห็นด้วยในวาระใด สามารถส่งบัตรลงคะแนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

5. เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนเสียงหรือลงคะแนเสียงแล้วเสร็จโดยมีการเก็บบัตรลงคะแนเสียงเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนับคะแน จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที เมื่อได้ผลของการนับคะแนในวาระก่อนหน้าแล้ว ก็จะแจ้งผลการนับคะแนให้ที่ประชุมทราบ และถือว่าสิ้นสุดการลงคะแนสำหรับวาระที่ประกาศผลการนับคะแนนั้น
6. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอให้พิจารณาในวาระใดจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนในวาระดังกล่าว
7. การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระเป็นภาษาไทย โดยมีนางสาวอร อึ้งคณิงเดชา เป็นล่ามแปลให้กรรมการชาวสิงคโปร์ และผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้รับฟังภาคภาษาอังกฤษด้วยชุดหูฟังที่ได้จัดเตรียมไว้
8. ในระหว่างดำเนินการประชุมแต่ละวาระ ก่อนออกเสียงลงคะแน หากมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถาม นางสาวน้ำฝน อังศุรรังสี จะเป็นผู้แปลผ่านไมโครโฟนเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ
9. หลังจากการนับคะแนเสียงแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประกาศคะแนเสียงทั้งหมดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนในขณะนั้น

ต่อมา นายประสิทธิ์ ได้แนะนำคณะกรรมการตรวจนับคะแนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสมศักดิ์ แซ่ก๊วย | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวประภาศรี ศรีสุมะ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและงานธุรกิจต่างประเทศ |
| 3. นางชูศรี ประเสริฐสิน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย |

และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน เข้าเป็นตัวแทนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งนายสุพจน์ ต้วงเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอขอเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้ง ขอเรียนเชิญนางสาวเจนจิรา ถวายทาน ตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจนับคะแนนเสียง (Independent Scrutineer)

จากนั้น นายประสิทธิ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,369,064,717 เสียง	2,000 เสียง	129,227,400 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สตีค คอร์ปอเรชั่น จำนวน 343,642,587 หุ้น โดยเวียดนาม เบฟเวอเรจ คอมพานี ลิมิเต็ด

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เชิญนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สตีค คอร์ปอเรชั่น

นายสิทธิชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท เวียดนาม เบฟเวอเรจ คอมพานี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเวียดนาม เอฟแอนด์บี อลิอันซ์ อินเวสต์เมนท์ จอยท์ สตีค คอมพานี ที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49 ผ่านเบียร์โค ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด โดยอ้อม เข้าซื้อหุ้นของไซง่อน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สตีค คอร์ปอเรชั่น หรือ ซาเบโก้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 343,642,587 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320,000 เวียดนามดอง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่ง SGX ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ ซาเบโก้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในตลาดได้หลากหลายขึ้น และทำให้กลุ่มบริษัท ไทยเบฟ สามารถเข้าถึงเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม อีกทั้ง การลงทุนในซาเบโก้จะช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ และสนับสนุนกลยุทธ์หลักด้านการเติบโตและความหลากหลายตามวิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัท

ทั้งนี้ ซาเบโก้ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักด้านผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม เช่น ไซง่อนเบียร์ และยังเป็นบริษัทเบียร์ชั้นนำแห่งหนึ่งในเวียดนามและอาเซียน โดยซาเบโก้มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นซาเบโก้ดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ที่ออก หลักประกัน สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การไถ่ถอน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมี

การแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร (3) การเจรจา ตกลงเข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสาร และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
20,271,230,237 เสียง	39,198,679 เสียง	187,865,201 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.8922 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มวงเงิน การออก และการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ไชงฮอน เบียร์ - แอลกอฮอล์ - เบฟเวอเรจ จอยท์ สตีค คอร์เปอเรชั่น หรือ ซาเบโก ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของซาเบโกซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบปีบัญชีของซาเบโก และการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อให้บริษัทมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ การลงทุนในซาเบโกเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องมีการตรวจสอบกิจการ (Due diligence) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ บัดนี้ การประชุมได้แล้วเสร็จ

จึงถือว่ากำหนดเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้สิ้นสุดลง

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)



ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เงินปันผลประจำปี 2561

กำไรสุทธิประจำปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	18,529,708,834
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้น)	25,111,320,600
เงินปันผลประจำปีจ่ายหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	9,793,415,034
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	52.70

	ต่อหุ้น	จำนวนเงิน
เงินปันผลประจำปี (บาท)	0.39	9,793,415,034
หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.15	3,766,698,090
คงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ (บาท)	0.24	6,026,716,944

สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (บาท)	2,900,000,000
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 (บาท)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (บาท)	2,900,000,000

ทุนจดทะเบียน (บาท)	25,155,025,000
ยอดทุนสะสมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เทียบกับทุนจดทะเบียน (%)	100
ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเพื่อสำรองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว	

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ	11 กุมภาพันธ์ 2562
วันจ่ายเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือจากการจ่ายระหว่างกาล คือ	28 กุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา และเนื่องจากปัจจุบันกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีอยู่จำนวน 20 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 7 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ | กรรมการ |
| 2. นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย | กรรมการ |
| 3. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 5. นายอวยชัย ตันทโอภาส | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |
| 7. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์ | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |

ทั้งนี้ นายภูษชงค์ ชาญธนากิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย กรรมการ และนายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายอวยชัย ตันทโอภาส | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |
| 4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์ | กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย นายอึ้ง ตัก พัน นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ และพลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา รวมทั้งสิ้น 5 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้กรรมการอิสระทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระทุกคนได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ สัดส่วนของกรรมการจะเป็นดังนี้คือ กรรมการอิสระจำนวน 9 คน กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 4 คน

รายนามและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
- นายอวยชัย ตันทโอภาส
- นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์

ประวัติของกรรมการ

ชื่อ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 26 มกราคม 2560
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 43 ปี
 ที่อยู่ 288/37 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย
 ประวัติการศึกษาและการอบรม - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 107,000,000 หุ้น
 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี
 (ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) - เป็นบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่) และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่)
 กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่สำคัญอื่น ๆ - เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา โปรตดูรายงานประจำปี 2561 เรื่อง รายงานการกำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และไม่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน

- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มกราคม 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง จำกัด)
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัททาคาเนย์
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 - มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 - สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2546 - 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากตำแหน่งกรรมการ)
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
(นอกจากตำแหน่งกรรมการ) ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง:

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ	นายฐาปนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความเป็นผู้นำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอ และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายฐาปน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า นายฐาปนมีประสบการณ์และความสามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
--	---

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนดในภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการนำเสนอให้กับบริษัทแล้ว

ใช่

(1) เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ถูกระงับ คำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่เป็นหุ้นส่วน และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่	ไม่เป็น
(2) เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ที่ถูกระงับ คำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ เพื่อให้เลิกบริษัท เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงดำรงตำแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือเป็นทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์หรือไม่	ไม่เป็น
(3) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดหรือเรียกให้ชดใช้หรือไม่	ไม่เคย
(4) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับ ข้อฉ้อฉลหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริตที่มีโทษความผิดให้จำคุกในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือไม่	ไม่เป็น
(5) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(6) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือถูกพบว่ามีความผิดข้อฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกดำเนินคดี ทางแพ่ง (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิด ข้อฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่	ไม่เป็น
(7) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น

(8) เป็นผู้ที่มียุติกรรม/คุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามในฐานะกรรมการหรือตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่	ไม่เป็น
(9) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ชั่วคราวหรือถาวร ตามคำสั่ง คำพิพากษา หรือประกาศของศาล หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่	ไม่เป็น
(10) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือดำเนินกิจกรรมในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ (10.1) บริษัทที่ถูกรตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ที่ถูกรตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับนิติบุคคลหรือกิจการนั้น ๆ ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.3) ธุรกิจทรัสต์ที่ถูกรตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.4) บริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์ที่ถูกรตรวจสอบว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น
ในระหว่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์นั้น มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่	
(11) เป็นบุคคลที่ปัจจุบันหรือในอดีตถูกรตรวจสอบ หรือดำเนินการทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น

ประวัติของกรรมการ



ชื่อ นายอวยชัย ตันทโอภาส

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 8 กรกฎาคม 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559

สัญชาติ ไทย

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 88/23 หมู่บ้านวิลล่าอะคาเดมี หมู่ที่ 12 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เกียรตินิยมการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- Director Certification Program (DCP) 2550
- Director Accreditation Program (DAP) 2547
- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 13 ปี 4 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 530,488 หุ้น

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี

(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี

กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่สำคัญอื่น ๆ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแลปฏิบัติการ ประเทศไทย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เมียนมา ดิสทิลเลอร์รี่ คอมพานี ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ฯลฯ		
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากตำแหน่งกรรมการ) (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากตำแหน่งกรรมการ)		ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง:		
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งของกรรมการ	นายอวยชัยมีประสบการณ์ในแวดวงการขาย การตลาด และ การบริหาร มากกว่า 40 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอ และได้ประเมินผล การปฏิบัติงานของนายอวยชัย ประสบการณ์ที่ผ่านมา และ ความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า นายอวยชัยมีประสบการณ์ และความสามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไป	
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนดใน ภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการนำเสนอให้กับ บริษัทแล้ว	ใช่	

(1) เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ถูกยื่น คำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่เป็นหุ้นส่วน และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่	ไม่เป็น
(2) เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ที่ถูกยื่นคำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ เพื่อให้เลิกบริษัทเนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงดำรงตำแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือเป็นทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์หรือไม่	ไม่เป็น
(3) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดหรือเรียกให้ชดใช้หรือไม่	ไม่เคย
(4) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับ ข้อฉ้อหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริตที่มีโทษความผิดให้จำคุกในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือไม่	ไม่เป็น
(5) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(6) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือถูกพบว่ามีความผิดฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกดำเนินคดี ทางแพ่ง (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่	ไม่เป็น
(7) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น

(8) เป็นผู้ที่มียุติกรรม/คุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามในฐานะกรรมการหรือตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานะทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่	ไม่เป็น
(9) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ชั่วคราวหรือถาวร ตามคำสั่ง คำพิพากษา หรือประกาศของศาล หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่	ไม่เป็น
(10) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือดำเนินกิจกรรมในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ (10.1) บริษัทที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับนิติบุคคลหรือกิจการนั้น ๆ ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.3) ธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.4) บริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น
ในระหว่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์นั้น มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่	
(11) เป็นบุคคลที่ปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือดำเนินการทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น

ประวัติของกรรมการ



ชื่อ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559

สัญชาติ ไทย

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ 61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ประเทศที่พำนักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร Mini MBA สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 2546
- DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 160,489 หุ้น

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี

(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี

กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่สำคัญอื่น ๆ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท

จดทะเบียน

- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
กันยายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2559 - มกราคม 2561	กรรมการ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 - พฤษภาคม 2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	ฯลฯ	
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากตำแหน่งกรรมการ) (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากตำแหน่งกรรมการ)		ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง:		
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ		นายสิทธิชัยมีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากกว่า 30 ปี รวมถึงได้รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศ และได้รับรางวัล CFO awards มากมายร่วม 10 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอ และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสิทธิชัย ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า นายสิทธิชัย มีประสบการณ์และความสามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนดในภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการนำเสนอให้กับบริษัทแล้ว		ใช่
(1) เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ถุกยื่น คำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่เป็นหุ้นส่วน และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่		ไม่เป็น
(2) เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ที่ถูกยื่นคำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ เพื่อให้เลิกบริษัท เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงดำรงตำแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือเป็นทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์หรือไม่		ไม่เป็น
(3) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดหรือเรียกให้ชดใช้หรือไม่		ไม่เคย

(4) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริตที่มีโทษความผิดให้จำคุกในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือไม่	ไม่เป็น
(5) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(6) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือถูกพบว่ามีความผิดฉ้อฉลจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกดำเนินคดีทางแพ่ง (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่	ไม่เป็น
(7) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(8) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม/คุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามในฐานกรรมการหรือตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่	ไม่เป็น
(9) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ชั่วคราวหรือถาวร ตามคำสั่ง คำพิพากษา หรือประกาศของศาล หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่	ไม่เป็น
(10) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือดำเนินกิจกรรมในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ (10.1) บริษัทที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือไม่	ไม่เป็น

(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับนิติบุคคลหรือกิจการนั้น ๆ ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.3) ธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.4) บริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น
ในระหว่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์นั้น มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่	
(11) เป็นบุคคลที่ปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือดำเนินการทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น

ประวัติของกรรมการ

ชื่อ ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2546
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2559
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 62 ปี
 ที่อยู่ 19/17-18 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ประเทศที่พักอาศัยเป็นหลัก ประเทศไทย

ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ จาก Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี
- ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 1 เดือน
 จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
 จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท - หุ้นสามัญ 160,488 หุ้น
 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง - หุ้นกู้ ไม่มี
 (ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ใด ๆ (รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต) ไม่มี
 กับกรรมการปัจจุบัน ผู้บริหารปัจจุบัน บริษัทและหรือ
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่สำคัญอื่น ๆ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ไม่มี
 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ไม่มี
 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัท - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 จดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบฟเทค จำกัด
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2559	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2547 - พฤศจิกายน 2557	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ฯลฯ		
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน (นอกจากตำแหน่งกรรมการ) (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (นอกจากตำแหน่งกรรมการ)		ไม่มี
ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง:		
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ	ดร. พิษณุ มีประสบการณ์มากมายด้านการบริหารงาน การผลิต และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอ และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ดร. พิษณุ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความเหมาะสมแล้ว มีความเห็นว่า ดร. พิษณุมีประสบการณ์และความสมารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป	

หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนดในภาคผนวก 7.7 ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อ 720 (1) ได้มีการนำเสนอให้กับบริษัทแล้ว	ใช่
(1) เป็นบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่ถูกยื่นคำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายล้มละลายในเขตอำนาจศาลใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่เป็นหุ้นส่วน และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกจากการเป็นหุ้นส่วนหรือไม่	ไม่เป็น
(2) เป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทใด (ไม่รวมการเป็นห้างหุ้นส่วน) ที่ถูกยื่น คำขอหรือฟ้องร้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ เพื่อให้เลิกบริษัท เนื่องจากการล้มละลาย ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงดำรงตำแหน่งดังกล่าว และรวมถึงภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท หรือเป็นทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์หรือไม่	ไม่เป็น
(3) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดหรือเรียกให้ชดใช้หรือไม่	ไม่เคย
(4) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับฉ้อฉลหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริตที่มีโทษความผิดให้จำคุกในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือไม่	ไม่เป็น
(5) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(6) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาความผิดทางแพ่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ของประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือถูกพบว่ามีความผิดฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกหรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต หรือเคยถูกดำเนินคดีทางแพ่ง (รวมถึงอยู่ในระหว่างรอจะถูกกล่าวโทษ (เท่าที่ทราบ)) ในความผิดฉ้อฉล จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอก หรือพฤติกรรมในทางไม่สุจริต) หรือไม่	ไม่เป็น

(7) เป็นบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือจัดการบริษัทหรือธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นหรือไม่	ไม่เป็น
(8) เป็นผู้มีพฤติกรรม/คุณสมบัติอันเป็นลักษณะต้องห้ามในฐานกรรมการหรือตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัท (รวมถึงในฐานทรัสต์ของธุรกิจทรัสต์) หรือจากการเป็นผู้บริหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทหรือในธุรกิจทรัสต์ใดหรือไม่	ไม่เป็น
(9) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ชั่วคราวหรือถาวร ตามคำสั่ง คำพิพากษา หรือประกาศของศาล หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือรัฐบาล หรือไม่	ไม่เป็น
(10) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือดำเนินกิจกรรมในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น (ตามที่ทราบ) ของ	ไม่เป็น
(10.1) บริษัทที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.2) นิติบุคคลหรือกิจการ (ไม่รวมบริษัท) ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับนิติบุคคลหรือกิจการนั้น ๆ ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.3) ธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่ากระทำผิดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับกับธุรกิจทรัสต์ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น หรือ	ไม่เป็น
(10.4) บริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์ที่ถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ในเรื่องหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ (Futures) ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น
ในระหว่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นิติบุคคล กิจการหรือธุรกิจทรัสต์นั้น มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นเกิดขึ้นหรือไม่	
(11) เป็นบุคคลที่ปัจจุบันหรือในอดีตถูกตรวจสอบ หรือดำเนินการทางวินัย หรือถูกกล่าวหา หรือได้รับจดหมายเตือนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรผู้ชำนาญการ หรือหน่วยงานราชการอื่นในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่น	ไม่เป็น

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา) โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

• ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ |
| 2. นางวิไล บุรณกิติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ |
| 3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ |
| 4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 |
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

• จำนวนปีที่สอบบัญชีให้แก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2554 รวมเป็นเวลา 4 ปี และงบการเงินของบริษัทปี 2558 ถึง ปี 2561 รวมเป็นเวลา 4 ปี
- นางวิไล บุรณกิติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)

สำหรับงบการเงินประจำปี 2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (หน่วย:บาท)	
ค่าสอบบัญชีประจำปี	9,320,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	1,200,000
รวมค่าสอบบัญชี	10,520,000

• ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

• ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

• เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายการ	2562	2561	2560	2559 (9 เดือน)	2558	2557
ค่าสอบบัญชี	9,320,000	5,950,000	5,270,000	5,150,000	5,040,000	4,650,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	1,200,000	4,470,000	4,200,000	2,760,000	4,080,000	3,900,000
รวมค่าสอบบัญชี	10,520,000	10,420,000	9,470,000	7,910,000	9,120,000	8,550,000

เนื่องจาก กลุ่มไทยเบฟมีการขยายกิจการไปต่างประเทศ ทำให้มีค่าสอบบัญชีประจำปี เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 1 จากปีที่แล้ว

ภาคผนวก เรื่อง การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Shareholders' Mandate) นี้จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาคผนวก

การต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

1. ความเดิม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อ้างถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจำปี 2561 (“รายงานประจำปี”) ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 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 และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย (กล่าวคือ คู่สมรส บุตรธิดา บุตรบุญธรรม บุตรที่ติดมากับคู่สมรส พี่น้องร่วมสายโลหิต และบิดามารดา) (2) ทราสต์ (Trustee) ของทราสต์ (Trust) ใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย เป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีของทราสต์ให้อำนาจทราสต์ตัดสินใจ (Discretionary Trust) และ (3) บริษัทใดๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตในลำดับติดกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยผลของกฎหมาย มีส่วนได้เสียรวมกัน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ร้อยละ 30 หรือมากกว่า และ (ข) เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (ซึ่งเป็นบริษัท) บริษัทอื่นใดซึ่งเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้น หรือบริษัทที่ตนและ/หรือบริษัทอื่นหรือบริษัทหลายแห่งรวมกัน (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”	หมายถึงบุคคลซึ่ง (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
“ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย”	ธุรกรรมที่กระทำระหว่างบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Person)
“บุคคลที่มีส่วนได้เสีย”	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์”	คู่มือเกี่ยวกับการขอรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
“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 ถือเสมือนว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง (Entity at Risk) ตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ สามารถเข้าทำธุรกรรมซึ่งเป็นกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทกับประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นธุรกรรมที่ได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหน้า 124-148 ของหนังสือชี้ชวนของบริษัท 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 วันที่ 25 เมษายน 2556 วันที่ 25 เมษายน 2557 วันที่ 22 เมษายน 2558 วันที่ 28 เมษายน 2559 วันที่ 26 มกราคม 2560 และวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้า 180 ถึง 188 หน้า 201 ถึง 212 หน้า 209 ถึง 220 หน้า 199 ถึง 213 หน้า 203 ถึง 213 หน้า 216 ถึง 229 หน้า 214 ถึง 227 หน้า 220 ถึง 231 หน้า 228 ถึง 239 หน้า 233 ถึง 244 หน้า 245 ถึง 256 และหน้า 259 ถึง 270 ของรายงานประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 30 กันยายน 2560 ตามลำดับ

4. การเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นจะมีผลใช้บังคับจนถึงการปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป กรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”) เพื่อให้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลใช้บังคับใช้จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

5. รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบการกำหนดราคาของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้

6. คำแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

7. ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทในหุ้นที่ออกของบริษัท ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทจะได้แจกจ่าย หรือได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

8. การงดออกเสียง

เนื่องจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และนายสุภานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะงดออกเสียงและงดลงคะแนนการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะงดออกเสียงในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการถือหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่รับเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวอีกด้วย เว้นแต่จะเป็นการมอบฉันทะอันเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดเพื่อให้ลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระดังกล่าว

9. คำแนะนำของกรรมการอิสระ

- 9.1 กรรมการซึ่งเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการเสนอการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายภุชงค์ ชามุทธานิกิจ นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย นายอวยชัย ดันโทโอกาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. พิษณุ วิเชียรสรณ์ นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์ พลเอกนายแพทย์ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ นายไมเคิล เล่า ไวย เคียง ศาสตราจารย์คณิง ภาไชย นายมนุ เลียวไพโรจน์ นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นางสาวพจนีย์ ธนวานิช นายแพทย์ชาติริ บานชื่น รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ และนายอึ้ง ตัก พัน (“กรรมการอิสระ”) กรรมการอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้จะกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้าปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 9.2 ตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ในตาราง 1 ของภาคผนวกนี้ กรรมการอิสระแนะนำให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเห็นชอบกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็นมติสามัญเกี่ยวกับการเสนอต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้

10. คำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านต่างรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ โดยกรรมการได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าภาคผนวกนี้มีความเพียงพอและถูกต้อง และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมและการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการไม่ทราบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในภาคผนวก สำหรับข้อมูลในภาคผนวกที่ถูกตัดทอนจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้นั้น ความรับผิดชอบของกรรมการแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้รับการตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งที่มาเหล่านั้น และ/หรือ มีการเผยแพร่ซ้ำในภาคผนวกฉบับนี้ในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

11. สิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม

- 11.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“ซีดีพี”) ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แทนตน จะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ลงนาม โดย (ก) ส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาคารแสงโสม ชั้น 6 เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อนเริ่มประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ถ้าผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้
- 11.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกแบบคำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2562 ลงนามและส่งกลับตามวิธีการในข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบคำสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพี ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 23 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม จะพบว่าตามกฎหมายไทย ประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่เพียงผู้เดียว
- 11.3 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพี ที่ประสงค์จะเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบของซีดีพี และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพี จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้ จนกว่าจะถูกโอนกลับเข้าไปฝากในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อ ซีดีพี ได้ที่ (65) 6535 7511 (หรือผ่านอีเมล cdp@sgx.com)

12. อื่นๆ

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

ตาราง 1 ของภาคผนวก

การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทคาดว่าในการดำเนินธุรกรรมตามปกตินั้น บริษัทอาจยังคงต้องเข้าทำธุรกรรมบางประเภทกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของธุรกรรมที่กล่าวถึงด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมด้านธุรกิจการค้า ที่ต้องการความรวดเร็ว บริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสำหรับการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำขึ้นตามข้อกำหนดทางการค้า อันเป็นปกติ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนสามารถขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทำธุรกรรมประจำ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าหรือก่อให้เกิดรายได้ หรือจำเป็นในการดำเนินกิจการประจำวัน ธุรกรรมเหล่านี้อาจไม่รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(1) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การอนุมัติโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับการต่ออายุทุกปี ข้อมูลที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 920(1)(ข) มีดังต่อไปนี้

- (ก) ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง (ตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 904(2) ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์) จะดำเนินธุรกรรมด้วย
- (ข) ลักษณะของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติ
- (ค) พื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ที่มีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยง
- (ง) วิธีหรือขั้นตอนในการกำหนดราคาธุรกรรม
- (จ) ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าวิธีหรือขั้นตอนดังกล่าวในข้อ (ง) เพียงพอหรือไม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหลายจะมีการดำเนินการตามข้อกำหนดในทางการค้าปกติและจะทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
- (ฉ) ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)
- (ช) คำแถลงจากบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้ง ถ้าวิธีหรือขั้นตอนการดำเนินการในข้อ (ง) ข้างต้นนั้นเป็นวิธีหรือขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม และ
- (ซ) คำแถลงว่าบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะดออกเสียง และได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจะดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติธุรกรรมนั้นด้วย

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถ้าได้รับการต่ออายุ จะมีผลบังคับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำนิยามและความหมายในภาคผนวก ซึ่งมีธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นเอกสารแนบ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

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

ประเภทของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสามารถนำมาใช้ได้กับธุรกรรมของ “กลุ่ม” กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท (โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ให้เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” และ “บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ” แต่ละราย)

ธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตของธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้หรือการได้รับซึ่งสินค้าและบริการในกิจการอันเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัทที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซื้อหรือขายสินทรัพย์ การเข้าทำข้อตกลง หรือการดำเนินธุรกิจทั้งหลายที่มีได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่จะอยู่ภายใต้ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว (Shareholders' Mandate) (“ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Transactions)”) ได้แก่

- (ก) การซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการบรรจุหีบห่อ (Packaging Material) จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงขวดแก้วใหม่และขวดแก้วที่ใช้แล้ว กระจังอลูมิเนียม กากน้ำตาล สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตหัวเชื้อเบียร์ (Beer Concentrate) กล่องกระดาษ (Carton) และฝาครอบ (Cap)
- (ข) การทำประกันและการบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำประกันกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ
- (ค) การซื้อของใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทุกประเภทในสำนักงานและในสถานที่เก็บสินค้าจากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงกระดาษชำระและน้ำตาลสำหรับใช้ในสำนักงาน เศษเหล็ก ถูใส่มอเตอร์ และแผ่นไม้
- (ง) การได้รับบริการต่างๆ จากบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง บริการที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมสถานที่พัก 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

กลุ่มบริษัทมีการเข้าทำหรือจะเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการทำธุรกิจปกติกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ หรือเกิดขึ้นทุกๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทที่จะทำธุรกรรม หรือยังคงทำธุรกรรมต่อไปกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

กรรมการบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ ธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และการต่ออายุธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นครั้งคราวเมื่อมีการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการลดเวลาในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือมีผลกระทบในด้านลบกับโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีเจตนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เป็นการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ซึ่งในบางครั้งเป็นธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

การเปิดเผยมูลค่างรวมของการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งดำเนินการตามธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน จะจัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และจะต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี สำหรับปีบัญชีนั้นๆ

ขั้นตอนการตรวจสอบธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (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 บริษัทยังกำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่กำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติ (On an Arm's Length Basis and Normal Commercial Terms)

ขั้นตอนการตรวจสอบและข้อจำกัดในการอนุมัติ

โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติในการทำธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (Mandated Interested Persons) ได้กระทำขึ้นเสมือนหนึ่งเป็นธุรกรรมที่กำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าปกติและสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบัติในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และบนเงื่อนไขที่ได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากกว่าที่ได้ให้แก่หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการนำขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนี้มาบังคับใช้

(1) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าและการให้บริการ

- (ก) การจัดหาและการจัดซื้อสินค้าทั้งหลายที่กระทำเป็นประจำโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นไปตามทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท หรือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานประจำวันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดหาและการจัดซื้อซึ่งเป็นธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่กำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติ (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) และขั้นตอนในการตรวจสอบโดยหลักการดังกล่าวนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับสินค้าและ/หรือบริการที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดจากการเสนอราคา

แข่งขัน (ตามที่เหมาะสม) ดังนั้น ในการกำหนดว่าราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำเสนอ นั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่นั้น จะนำไปปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยเกี่ยวกับตารางเวลาการส่งมอบ การปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนด ความเป็นมาในอดีต (Track Record) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้ราคาพิเศษ (Preferential Rate) ส่วนลดหรือการคืนเงินกรณีที่มีการซื้อจำนวนมาก นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (“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/หรือประธานกรรมการจำนวนสองท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งที่เทียบเท่า
ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของกลุ่มไทยเบฟที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด	กรรมการตรวจสอบจำนวนสองท่าน โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (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 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้พิจารณาราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียนำเสนอ นั้น ยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การซื้อขวดแก้วตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขวดแก้ว ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บางนา โกลาสติก จำกัด) และบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (“สัญญาซื้อขายขวดแก้ว”) (Glass Bottle Purchase Agreement) (ตามที่ได้แก้ไข) นั้น จะถูกรวมอยู่ในธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ามีการแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญใดๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาซื้อขายขวดแก้วตามสัญญาได้อนุญาตไว้ และการต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาของสัญญาซื้อขายขวดแก้ว เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(2) ธุรกรรมอื่นๆ ที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียอันมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

(ก) บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ระบุนามไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และเป็นไปในทางการค้าปกติของกลุ่มบริษัท และจำเป็นต่อการดำเนินกิจการประจำวันของกลุ่มบริษัท โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้า และการให้บริการแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสีย การให้เช่าหรือการให้เช่าช่วงทรัพย์สินให้แก่ หรือการเช่าหรือการเช่าช่วงทรัพย์สินจากบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติตามที่อ้างถึงในข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฅ) และ (ญ) ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ข้างต้น โดยบริษัทประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาสินค้าหรือบริการที่จะให้ในขณะนั้น และในราคาตลาดในขณะนั้นสำหรับการเช่า/ให้เช่า และการเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขทางการค้าปกติที่มีได้เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากกว่าที่มีต่อบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้) (รวมทั้ง การให้ราคาพิเศษ ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าพิเศษ (favored customer) หรือในกรณีที่มีการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (เท่าที่สามารถปรับใช้ได้)) หรือประการอื่นใดตามวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่นำมาบังคับใช้ ทั้งนี้

- (1) ในส่วนของการขายสินค้าและการให้บริการให้แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยมิได้มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีราคาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีใช้บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ
- (2) ในส่วนของการเช่า/ให้เช่า หรือเช่า/ให้เช่าช่วงทรัพย์สิน บริษัทจะต้องสอบถามจากผู้ให้เช่าและ/หรือผู้เช่าทรัพย์สินที่มีขนาดสถานที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันอย่างน้อยสองรายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีใช้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งจัดการของกลุ่มบริษัท (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 โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อ (ญ) ข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การอนุมัติโดยทั่วไปในการดำเนินธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย - ธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ” ผู้มีอำนาจอนุมัติ (พิจารณาจากมูลค่าของธุรกรรม) จะยังต้องประเมินและอนุมัติว่าธุรกรรมที่เสนอเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าหรือการรับสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ (จ) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฅ) ภายใต้หัวข้อดังกล่าวข้างต้น

(ข) ในกรณีที่ไม่มีอัตราหรือราคาตลาดในขณะนั้น ไม่ว่าจะเนื่องมาจากลักษณะของสินค้าที่เสนอขายหรือการให้บริการ หรือเนื่องมาจากการไม่มี หรือไม่สามารถหาราคาจากบุคคลภายนอกหรือแหล่งอื่นใดในทางปฏิบัติได้ กลุ่มบริษัทจะกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการเหล่านี้ตามหลักปฏิบัติในทางการค้าปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัทซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนต่างกำไร (Margin) ปกติที่กลุ่มบริษัทจะได้รับจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลภายนอก โดยในการกำหนดราคาสำหรับธุรกรรมที่พึงชำระโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ บริษัทจะนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวน ปริมาณการบริโภค ข้อกำหนดของลูกค้า รายละเอียด ระยะเวลาของสัญญาและกลยุทธ์ (Strategic Purpose) ของธุรกรรม ในส่วนของการเข้า/ให้เข้า และการเข้า/ให้เข้าช่วงทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีราคาตลาดของค่าเช่าในขณะนั้น ไม่ว่าจะเนื่องจากการไม่มีหรือไม่สามารถหาราคาค่าเช่าเปรียบเทียบกับได้ในทางปฏิบัติหรือโดยเหตุประการอื่น กลุ่มบริษัทจะกำหนดอัตราค่าเช่าตามวิธีปฏิบัติในทางธุรกิจอันเป็นปกติและตามนโยบายการกำหนดราคาของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียผู้มีอำนาจให้การอนุมัติที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย) และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเป็นผู้กำหนดว่าราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียเสนอมานั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่

(3) ธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ

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

ข้อกำหนดในการอนุมัติ	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 โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่าวจะต้องเป็นหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีเช่นนี้อาจต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นและอาจต้องทำการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว

ขั้นตอนในการตรวจสอบอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น 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) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทจะจัดส่งรายงานธุรกรรมที่กลุ่มบริษัทเข้าทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกธุรกรรม ซึ่งได้มีการบันทึก ตลอดจนหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้มีการบันทึกไว้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทจะระบุครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติ หรือธุรกรรมที่กลุ่มบริษัททำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ซึ่งยังคงอยู่ ที่ได้มีการต่ออายุหรือแก้ไขใหม่ในระหว่างรอบปีบัญชีปัจจุบัน ตามธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่นำโดยหัวหน้ากรรมการอิสระในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมเหล่านั้นมีการควบคุมภายในและขั้นตอนในการตรวจสอบที่เพียงพอ และ/หรือสามารถปฏิบัติได้ในการการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดอันเป็นปกติในการการค้าและไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท โดยในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบที่กำหนดไว้แล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบที่กระทำขึ้นเป็นครั้งคราวโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่า การควบคุมภายในและขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะแน่ใจได้ว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนั้น จะทำขึ้นตามข้อกำหนดปกติในการการค้าและจะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท 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 จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อของบริษัทและองค์กรตามที่ระบุไว้ที่นี่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย รายชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุรายชื่อทั้งหมดของบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับอนุมัติ

1. บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽¹⁾	31. บริษัท ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอาร์ทเมนท์ จำกัด ⁽⁷⁾
2. บริษัท บางนาทลาส จำกัด	32. บริษัท เทอราโกร จำกัด ⁽⁸⁾
3. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์ จำกัด	33. บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด ⁽⁹⁾
4. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	34. บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	35. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
6. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	36. บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
7. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	37. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
8. บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	38. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	39. บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ⁽¹⁰⁾
10. บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ⁽³⁾	40. บริษัท นิวอิมพีเรียล ไฮเดิล จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ชลิตลาม จำกัด	41. บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด ⁽¹¹⁾
12. บริษัท โกลเด็นเวลธ์ จำกัด	42. บริษัท พรรณนิอร เทรดดิ้ง จำกัด
13. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	43. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด	44. บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด
15. บริษัท เลควิว แลนด์ จำกัด	45. เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
16. บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลล์ จำกัด ⁽⁴⁾	46. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเมนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	47. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์ซซิง จำกัด
18. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล	48. บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
19. บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด	49. บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
20. บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	50. บริษัท รัชโยธิน ทาวเวอร์ จำกัด
21. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด	51. บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
22. บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	52. บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด
23. บริษัท พลาซ่าเอทริณี ไฮเดิล (ประเทศไทย) จำกัด	53. บริษัท ทีซีซีแอล เสนา จำกัด
24. บริษัท ครีนส์ปาร์ค ไฮเดิล จำกัด	54. บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด
25. กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	55. บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท สยามประชาคาร จำกัด	56. บริษัท แวลู โฮเทลส์ จำกัด
27. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	57. บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ และ รีสอร์ท จำกัด
28. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ⁽⁵⁾	58. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
29. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ⁽⁶⁾	59. บริษัท คริสตอลลา จำกัด
30. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด	60. บริษัท เทอราโกร ไปโอ-เทค จำกัด

61. บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	96. บริษัท เอเชียบู้ตส์ จำกัด
62. บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	97. บริษัท โกลเด็น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
63. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	98. บริษัท แอสเสท เวิร์ด ลีแอมอร์ จำกัด
64. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	99. บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
65. บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด ⁽¹²⁾	100. บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด
66. บริษัท ทีซีซีแอล อโศก จำกัด	101. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 7 จำกัด
67. บริษัท นอร์ธปาร์ค เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จำกัด ⁽¹³⁾	102. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 4 จำกัด
68. บริษัท ปรีดีประภา จำกัด	103. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 5 จำกัด
69. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จำกัด	104. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 10 จำกัด
70. บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	105. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 8 จำกัด
71. บริษัท ระเบียบอุตสาหกรรม จำกัด	106. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 9 จำกัด
72. บริษัท แอสเสท เวิร์ด เอสเตท จำกัด	107. บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
73. บริษัท เวียงสิริ จำกัด	108. บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จำกัด
74. บริษัท ธนสินธิ จำกัด	109. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์
75. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	110. บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด ⁽¹⁵⁾
76. F&N Foods Pte Ltd	111. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
77. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดร์รี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	112. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด ⁽¹⁶⁾
78. F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	113. บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด
79. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ต จำกัด	114. บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด
80. F&N Interflavine Pte Ltd	115. บริษัท ลีฟ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
81. บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	116. บริษัท เอเชีย ไฮเรก้า จำกัด
82. บริษัท เอเชียติก ไฮเทล คอลเลคชั่น จำกัด	117. กูไทย กรุป จอยท์ สต็อก คัมปะนี
83. บริษัท นอร์ท สารร เรียดดี้ จำกัด	118. บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ⁽¹⁷⁾
84. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	119. บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด
85. บริษัท เทอราโกร แลนด์ 1 จำกัด	120. บริษัท อินเตอร์ ไฮเรก้า จำกัด
86. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิง จำกัด	121. บริษัท มีเดีย ฟรอนท์ จำกัด
87. บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด	122. บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด
88. บริษัท ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด	123. บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
89. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 10 จำกัด	124. บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
90. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	125. บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จำกัด
91. บริษัท ฟอ์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	126. Pacific Coast Assets Inc.
92. บริษัท แก้วสารศิริ จำกัด	127. บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
93. บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	128. บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
94. บริษัท นิวมัลดีโมน จำกัด	129. บริษัท อิมพีเรียล นครราชสีมา จำกัด
95. บริษัท อินน์ไซด์ ไฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด ⁽¹⁴⁾	130. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

131. บริษัท มงคลการ พัฒนกิจ จำกัด	152. Best Wishes Co., Ltd.
132. บริษัท เกษตรทิพย์ (2010) จำกัด	153. บริษัท ชีวาศรม อินเทอร์เน็ตชั้นเนลล์ เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
133. บริษัท ลาสติกา จำกัด	154. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง กรีนเมโทรโพลิส
134. บริษัท สหหมิงฮั่วพาณิชย์ จำกัด	155. Kesana - Golf Co., Ltd.
135. บริษัท ปากช่อง แคปิตอล จำกัด	156. InterContinental Singapore
136. บริษัท วีเอสแอนด์บี รีไซเคิลเน็ทเวิร์ค จำกัด	157. บริษัท ที.ซี.ซี.เอ็มไพร์ทาวเวอร์ จำกัด
137. บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จำกัด	158. Fraser & Neave (Malaya) Sdn Bhd
138. บริษัท เฮอริมิเทจ คอนซัลแทน จำกัด	159. Times Printers Private Limited
139. บริษัท พี.ไอ.ที.แฟคตอรี จำกัด	160. บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จำกัด
140. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จำกัด	161. บริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด ⁽¹⁹⁾
141. บริษัท แปซิฟิค เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	162. P I Hotel Management Limited
142. บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	163. K.K. Shinkobe Holding
143. บริษัท คอนเซพ แลนด์ 8 จำกัด	164. บริษัท สาธารณทรัพย์สิน จำกัด
144. บริษัท เจริญวรรณกิจ จำกัด	165. บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จำกัด
145. F&N Vietnam Limited Liability Company	166. Ananke Holdings Pty Ltd
146. บริษัท กรีนแลนด์ 2 จำกัด	167. บริษัท โมโซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
147. บริษัท วัฒนศิริคอมมูนิตี้ จำกัด ⁽¹⁸⁾	168. Xiangkeo Hotel & Resort Co., Ltd.
148. บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 5 จำกัด	169. 39 QGG Management Limited
149. บริษัท เอ็ม เอส แอนด์ เค ซี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด	170. บริษัท ไฮเทคส์ เวิลด์ 12 จำกัด
150. บริษัท ทีซีซีซีแอล โพรทีน จำกัด	171. Frasers Residential Investment Partnership LP
151. บริษัท ชัชวาลย์ร่วมทุน จำกัด	

หมายเหตุ

- (1) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- (2) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- (3) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี เทรตดิ้ง จำกัด
- (4) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมแม่ปิง (1988) จำกัด
- (5) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด และได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- (6) บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธารา ไฮเทล จำกัด
- (8) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี อะโกร จำกัด
- (9) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.ซี. แคปิตอล จำกัด
- (10) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด
- (11) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอุดรดิตถ์ จำกัด
- (12) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โลฟิสไตล์ ฟู้ดคอร์ทส์ จำกัด
- (13) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จำกัด
- (14) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- (15) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน จำกัด
- (16) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี ดีสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด
- (17) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอซีเค ริดดี จำกัด
- (18) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จำกัด
- (19) บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้เกี่ยวข้องกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทซึ่งจะเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. ความเป็นมา

คณะกรรมการบริษัทอ้างอิงถึง (ก) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (“หนังสือเชิญประชุม”) พร้อมกับรายงานประจำปี 2561 (“รายงานประจำปี”) โดยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”) และ (ข) วาระที่ 10 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ได้เสนอให้เป็นวาระที่ได้รับอนุมัติด้วยมติพิเศษ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอดังกล่าวระบุไว้ในข้อ 3 ของเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

2. คำจำกัดความ

ในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นประการอื่น คำและข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อบังคับของบริษัท”	ข้อบังคับของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“ซีดีพี”	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Central Depository (Pte) Limited: CDP)
“บริษัท”	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	กรรมการบริษัทของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัท”	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“วันที่กระทำการได้ล่าสุด”	6 ธันวาคม 2561 หมายถึง วันที่สามารถกระทำการได้ล่าสุดก่อนการจัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
“คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual)”	คู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
“ข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอแก้ไข”	การเสนอแก้ไขข้อ 25. ของข้อบังคับของบริษัท
“ผู้ถือหุ้น”	ผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น
“หุ้นบริษัท”	หุ้นสามัญของบริษัท
“ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST)
“วาระที่ต้องได้รับมติพิเศษ”	มติที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
“ประเทศไทย”	ราชอาณาจักรไทย

คำใดที่เป็นเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์และคำใดที่เป็นพหูพจน์ให้หมายความรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ให้คำที่หมายถึงเพศชายหมายความรวมถึงเพศหญิงและเพศอื่นด้วยในกรณีที่เกี่ยวข้อง

การระบุถึงเวลาในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ ให้หมายถึงเวลาในประเทศไทย

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทเป็นเอกสารทางการที่เป็นภาษาไทย ข้อความที่ถูกตัดทอนหรือการอ้างอิงใด ๆ จากข้อบังคับของบริษัท ในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ ได้อ้างอิงจากคำแปลภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้น คำแปลภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายไทยเท่านั้น เอกสารทางการที่เป็นภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้เหนือเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่น

บริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีมีข้อความใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และ คำแปลภาษาไทยในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ในกรณีมีข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ที่ไม่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การอ้างอิงกฎหมายใดในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ ให้รวมถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขหรือตราขึ้นใหม่ด้วย

3. ข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไข

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 (“คำสั่งที่ 21/2560”) เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่มีการแก้ไขกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดการประชุมดังกล่าวภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลา 45 วันที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ถือหุ้นรวมกันถึงจำนวนตามที่กำหนด สามารถเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 45 วันที่กำหนด ในกรณีดังกล่าว บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่จัดการประชุมและต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ครบตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการประชุมดังกล่าวให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่มีการแก้ไข บริษัทได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และ (ถ้ามี) ทำการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อความเดิม:

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น:

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

สำหรับองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อบังคับบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ และจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ก่อนที่ข้อบังคับบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไขครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย

ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของไทยแล้ว ข้อบังคับของบริษัท (ซึ่งแก้ไขตามข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไข) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ (Listing Manual) ณ วันที่กระทำการได้ล่าสุด

4. ข้อเสนอแนะของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ที่มีการแก้ไข) จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระที่ต้องได้รับมติพิเศษเกี่ยวกับข้อบังคับบริษัทที่มีการเสนอให้แก้ไข

5. คำแถลงความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทแต่ละท่านขอแสดงความรับผิดชอบต่ออย่างเต็มที่ในความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ โดยกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งหมดตามความรู้และความเชื่อของตนอย่างดีที่สุด และยืนยันว่าเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่มีการเสนอแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการบริษัทไม่ทราบข้อเท็จจริงใด ๆ เกี่ยวกับการละเว้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ระบุในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้ สำหรับข้อมูลในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากฉบับที่ได้จัดพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือได้รับจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงชื่ออื่น ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทแต่เพียงประการเดียวคือกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับการตัดทอนอย่างเหมาะสมและถูกต้องจากแหล่งที่มา และ/หรือมีการเผยแพร่ซ้ำในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นในรูปแบบและบริบทที่เหมาะสม

6. สิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติ

- 6.1 ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านทางซีดีพีซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ และประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แทนตน จะต้องกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ และส่งคืนตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเร็วที่สุด โดยไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม (ก) ให้ส่งถึงสำนักเลขานุการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ชั้น 6 อาคารแสงโสม เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือ (ข) ส่งมาที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อนเริ่มประชุม โดยให้ส่งถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ การที่ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นรายนั้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

- 6.2 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพีที่สามารถแจ้งให้ซีดีพีใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบคำสั่งออกเสียง (Voting Instruction Form) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และส่งกลับตามวิธีการในข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แบบคำสั่งออกเสียงไปถึงยังซีดีพีตามที่ระบุไว้ในแบบคำสั่งออกเสียงภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 23 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายไทยประกอบกับข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เฉพาะซีดีพีเท่านั้นที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ซีดีพีจะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายที่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่เพียงผู้เดียว

- 6.3 บุคคลใดซึ่งถือหุ้นโดยมีบัญชีหลักทรัพย์อยู่กับซีดีพีที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อโอนหุ้นของตนเองออกจากระบบซีดีพีและทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นอกจากนี้ หุ้นที่ถูกโอนออกจากระบบของซีดีพีจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าหุ้นดังกล่าว

จะถูกโอนกลับมาในระบบซีดีพี ในการนี้ การโอนดังกล่าวจะต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งนี้ หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นและทะเบียนหุ้น ท่านสามารถติดต่อซีดีพีที่หมายเลขโทรศัพท์ (65) 6535 7511 (หรือทางอีเมล cdp@sgx.com)

7. เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้

สำเนาข้อบังคับของบริษัทสามารถขอตรวจสอบได้ที่บริษัทตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ ในเวลาทำการปกติของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น จนถึงวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. อื่น ๆ

- 8.1 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้องของคำแถลงหรือความเห็นหรือรายงานที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นนี้
- 8.2 ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา หรือไม่แน่ใจว่าควรจะทำกรใด ท่านควรปรึกษานายหน้าซื้อขายหุ้นของท่าน ผู้จัดการธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี หรือที่ปรึกษาอิสระอื่นที่มีความเชี่ยวชาญโดยทันที
- 8.3 ถ้าท่านได้ขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดไปแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับผู้ซื้อ หรือธนาคาร หรือนายหน้าซื้อขายหุ้น หรือตัวแทนที่ท่านดำเนินการขายหุ้นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ซื้อต่อไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้แสดงหนังสือเดินทาง

2. กรณีเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะ ที่บรรลุนิติภาวะมาเข้าร่วมประชุมโดยกรอกหนังสือมอบฉันทะตามแนบให้สมบูรณ์

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
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

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

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 โขวิไลกุล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ..... 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 176/48..... ถนน..... นางลิ้นจี่..... ตำบล/แขวง..... ชองนนทรี.....
อำเภอ/เขต..... ยานนาวา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ
 2. ชื่อ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) อายุ..... 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 288/37..... ถนน..... สุรวงศ์..... ตำบล/แขวง..... สีพระยา.....
อำเภอ/เขต..... บางรัก..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10500..... หรือ
 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อพักการโอนหุ้นของบริษัทและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายอวยชัย ตันทโอภาส

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25.

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 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



วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 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 โภทวีโลกุล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 176/48 ถนน..... นางลิ้นจี่..... ตำบล/แขวง..... ชองนันทรี.....
อำเภอ/เขต..... ยานนาวา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120..... หรือ

2. ชื่อ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 288/37 ถนน..... สุรวงศ์..... ตำบล/แขวง..... สีพระยา.....
อำเภอ/เขต..... บางรัก..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10500..... หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่แจ้งไว้ในวัน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานจากคณะกรรมการบริษัท วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น พักการโอนหุ้นของบริษัทและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดอำนาจกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 การเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ

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



- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 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

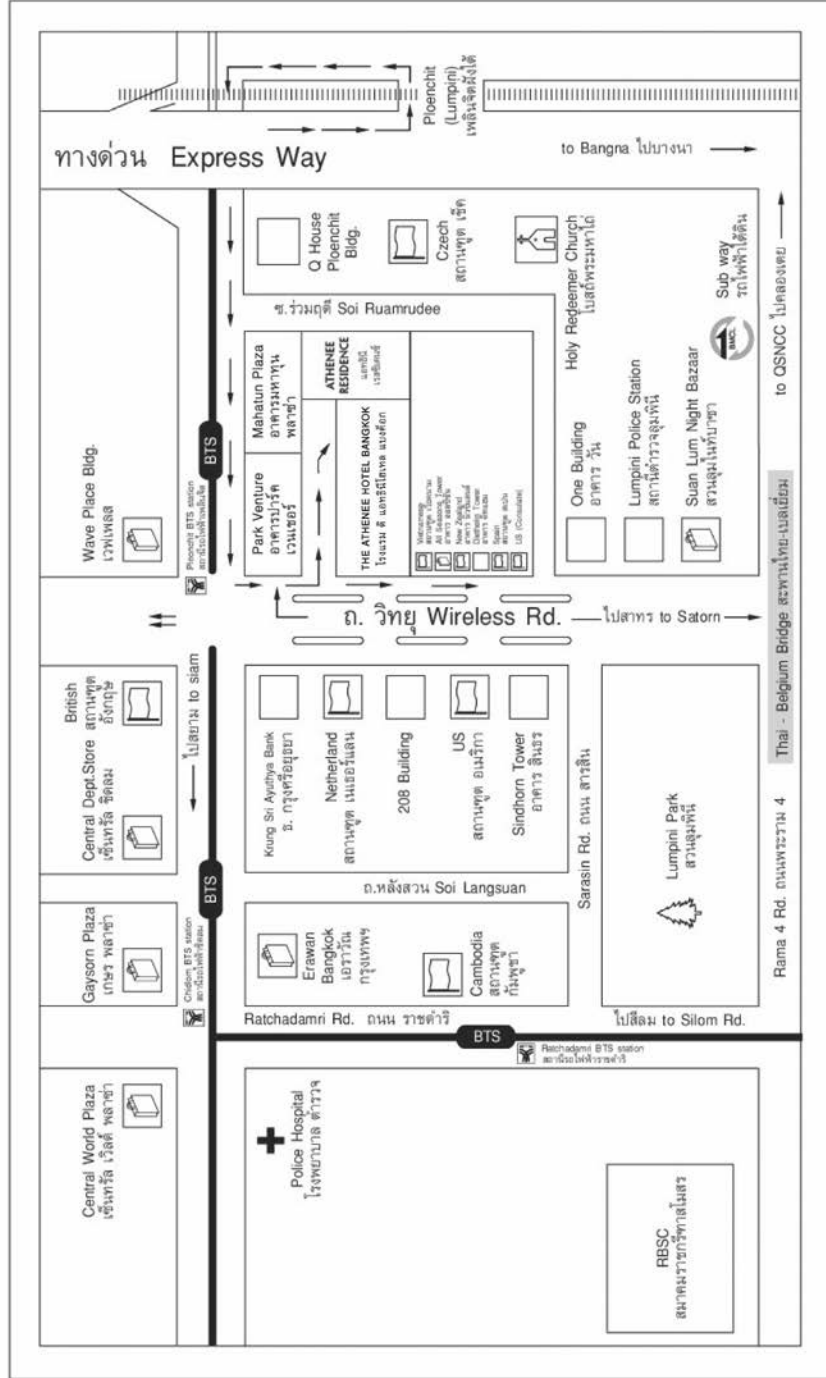
วาระที่.....เรื่อง

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



THE ATHENE HOTEL BANGKOK
THE LUXURY COLLECTION

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



โรงแรม ดี แอทรีนี่ ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล ถนนวิสุทธิ กทม. 10330



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.: +66 2 785 5555 แฟกซ์ : +66 2 272 3026
www.thaibev.com

ทะเบียนเลขที่ 0107546000342