

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
วันที่ 30 เมษายน 2552

เริ่มประชุมเวลา 10:30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 35 ท่าน ถือหุ้นรวม 101,796,498 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.83 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม เลขานุการที่ประชุมและนายกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้-

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายเจตเจจ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสการ	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายชัชช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายธนดล	สุจิตัญญู	กรรมการ
13. น.ส.จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
14. น.ส.อมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
15. นายอนุสรณ์	เกียรติกังวาลไกล	ผู้ตรวจสอบบัญชี
16. น.ส.ขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นประธานเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่1/2552 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง การลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงโดยผ่านจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยผ่านจอแสดงผลเช่นกัน

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้-

ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ดังนี้.-

สำหรับผลการดำเนินธุรกิจในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 181.773 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ที่มีกำไรสุทธิ 39.002 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 366.06 และเป็นกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 102.775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 75.093 ล้านบาท เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี 2550/2551 ปริมาณอ้อยทั่วประเทศมีจำนวนถึง 73.31 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 9.51 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 14.91 โดยมีปริมาณผลผลิตแบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวจำนวน 3.25 ล้านตัน น้ำตาลทรายดิบจำนวน 4.57 ล้านตันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีน้ำตาลทรายขาวจำนวน 3.06 ล้านตันและน้ำตาลทรายดิบจำนวน 3.65 ล้านตันคิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 และ 25.21 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิตได้แก่ กากน้ำตาลอีกจำนวน 3.28 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.23 โดยมีสินค้าน้ำตาลเข้ามาใช้บริการเป็นน้ำตาลทรายดิบจำนวน 489,519 เมตริกตัน น้ำตาลทรายขาวจำนวน 108,245 เมตริกตัน กากน้ำตาลจำนวน 198,940 เมตริกตัน และสินค้าอื่นๆ ทำให้มียอดสินค้าเข้ามาใช้บริการรวมกว่า 800,000 ตัน

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการรับฝากสินค้าเป็นระยะเวลาสั้นขึ้นเพราะผู้ซื้อชะลอการส่งเรือมารับสินค้า อีกส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของ บริษัท เคอร์รี่สยามซีพอร์ต จำกัด และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อวัตถุดิบ (ข้าวสาลี) ของบริษัทย่อย

นอกจากการให้บริการขนถ่ายสินค้า รับฝากสินค้าและให้บริการเช่าท่าเทียบเรือแล้ว ในปี 2551 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 38.72 ล้านบาท ซึ่งเดิมมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 50 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียน และทำให้บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกโดยเริ่มทำการผลิตออกจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2551 การลงทุนที่กล่าวข้างต้นเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือให้มีความหลากหลาย และในอนาคตบริษัทฯ มีความพยายามที่จะขยายการประกอบธุรกิจออกไปนอกเหนือจากจากธุรกิจให้บริการเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อันได้แก่ โรงงานแป้งสาลี โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ และในปี 2552 บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นการสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในระยะเวลาไม่นานซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพสินค้า เครื่องมือเครื่องจักรในระบบการผลิตที่ทันสมัยจึงจำเป็นต้องอาศัยธุรกิจของบริษัทแม่เป็นที่เลี้ยงเพื่อให้ธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยก้าวไปอย่างมั่นคง ในด้านบริหารการเงินคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเห็นชอบในการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้ความสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านประกอบการธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตด้วย โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบในด้านต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้านการ

สั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จนสามารถบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีผลกำไรทุก ๆ ปี

ที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2551

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือขอรับรองและขอให้ผู้บริหารฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปสาระสำคัญคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้-

ในด้านงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 672.298 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,529.541 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 2,201.450 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 529.522 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวม 408.855 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 225.583 ล้านบาท รวมหนี้สิน 755.104 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,446.735 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,201.450 ล้านบาท ด้านงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้ 1,418.454 ล้านบาท มีต้นทุนจากการดำเนินงานจำนวน 1,138.247 ล้านบาท มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ หลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 181.733 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทจำนวน 102.774 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ๆ ละ 1.51 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไร 39.002 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 366.06

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 แล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้แล้วจำนวน 102,774,607.84 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ๆ ละ 0.86 บาท (แปดสิบหกสตางค์) นั้น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขยายธุรกิจออกไปในด้านต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาาลีในปี 2550 ในปี 2551 บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรับขนส่ง แป้งสาาลีได้ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งสาาลี และมีโครงการขยายการผลิตกระสอบเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอื่นได้แก่ ข้าวสาร บัญเคมีโดยเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ในเดือนตุลาคม 2551 ในส่วนของบริษัท ที่ เอส จี แอสเซท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยกำลังก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ใน ซอยสยามโซโลโดยมีเป้าหมายให้พนักงานที่ทำงานอยู่ตามโรงงานในบริเวณใกล้เคียงเช่าพักอาศัย นอกจากนี้บริษัทย่อยอื่นได้แก่ บริษัท ที่ เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ยังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยบริษัทย่อยทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าวทั้งสิ้น ดังนั้นในด้านเงินทุนและเงินหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือจึงยังมีความจำเป็นต้อง ใช้อีกเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาตลอด คณะกรรมการ จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จ่ายเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวน 0.11111111 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 120,000,000 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 12,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10000000 บาท ในกรณีที่เศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10000000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01111111 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลหุ้นสามัญ และจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิจำนวน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) เป็นสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	101,626,098	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	2,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จ่ายเป็นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และอนุมัติ คำตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ระบุว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออก จากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม ” ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2552 มีจำนวน 4 ท่านมีดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 1. ร้อยเอกสุวิทย์ | ทัตพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการบริหาร |

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากร้อยเอกสุวิทย์ ทัตพิทักษ์กุล ปัจจุบันอายุ 81 ปี ซึ่งป่วยและอยู่ระหว่าง พักรักษาตัวเกรงจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้เต็มที่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ นายณรงค์ เจน ลาภวัฒนกุล และนายชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้จะขอให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่ ออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผล ด้านหน้าดังนี้.-

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1. นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการบริหาร |
|--------------|---------------|---------------|

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริหาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

3. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ กรรมการบริหาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอีก 2 ท่านรวมเป็น 3 ท่าน เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ได้แก่

1. นายปรีวัฒน์ กาญจนธนา
2. ดร. สุภสร ชโยวรรณ
3. ดร. ชานุกฤษ เตชวิทักษ์

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถมาช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม ในโอกาสนี้จึงขอแนะนำตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นก่อนทำการลงคะแนนเสียง

นายสำคัญ เอื้อชูเกียรติ ผู้ถือหุ้นถามประธานและฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการไว้ อย่างชัดเจนหรือไม่เนื่องจากเข้าใจว่า เดิมกรรมการของบริษัทฯ มักมาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการได้ แต่ถ้าหากบริษัทนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งโดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการไว้ และในแต่ละปีมีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และมีการนำเสนอพิจารณาแต่งตั้งก็จะทำให้จำนวนกรรมการบริษัทมีมากขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อทั้งในด้านค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ในส่วนของฝ่ายบริหารเสนอบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ด้วยจะเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ถ้าหากมีนั้นย่อมเป็นอันตรายต่อบริษัทจดทะเบียนด้วย

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง จึงจะลงมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทฯ ย่อยปัจจุบันมีการขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจาก

ธุรกิจให้บริการขนถ่ายสินค้าให้เข้าคลังสินค้าและทำเทียบเรือ ยังเพิ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งแป้งสาลี โรงงานทอ กระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ และโรงงานน้ำมันปาล์มต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้บริษัท จำเป็นต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ด้านการขายและการตลาด ตลอดจน ด้านการเงินการธนาคาร เพื่อใช้เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำแก่บริษัท เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต เจริญก้าวหน้าต่อไปและจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์อันได้แก่ผลกำไรซึ่งจะสะท้อนกลับไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทในที่สุด

สำหรับในด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) บริษัทฯ ตระหนักถึงเรื่องนี้และได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังและพยายามเปลี่ยนแปลงระบบจากกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับ หลักทรัพย์ อันได้แก่บุคลากรที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นอื่นแล้วประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการ เป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท รวบรวมคะแนน เสียงและแสดงผลเช่นเดียวกับการออกเสียงแต่งตั้งกรรมการให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้.-

1. นายปรีวัฒน์	กาญจนา	กรรมการอิสระ			
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-					
เห็นด้วย	84,557,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.07	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	17,239,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.93	
2. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ			
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-					
เห็นด้วย	83,512,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.04	
ไม่เห็นด้วย	18,115,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.80	
งดออกเสียง	168,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17	
3. ดร.ชาญฤช	เดชวิทักษ์	กรรมการ			
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-					
เห็นด้วย	83,512,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.04	
ไม่เห็นด้วย	18,115,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.80	
งดออกเสียง	168,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17	

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัท

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการบริหาร
6. นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10. นายชลิช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

13. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
14. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
15. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร
16. นายปรีวัฒน์	กาญจนธนา	กรรมการอิสระ

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์แล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วดังนี้-

	ปี 2552	ปี 2551	อัตราเพิ่ม(ลด)
- คำตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	30,000.-	30,000.-	-
- คำตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	15,000.-	15,000.-	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	10,000.-	10,000.-	-
- คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	10,000.-	10,000.-	-
- คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,000.-	5,000.-	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งละ	5,000.-	-	-
- เบี้ยประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ	3,000.-	-	-

คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 4 เท่าของคำตอบแทนรายเดือน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2552 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 โดยมี

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
2. นายชนันกรณ สติระประภากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6554

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดย และเนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำและรายงานทางบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการจึงขอเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงินรวม 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาท) เปลี่ยนแปลงลดลงจากคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาเป็น

จำนวนเงิน 135,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าตรวจสอบสังเกตการณ์ ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไปรษณีย์อากรและค่าพาหนะในการตรวจสอบ

นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงพิจารณาให้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสบการณ์ในด้านงานตรวจสอบบัญชีตลอดจนคำตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งต่อที่ประชุมว่าทางสำนักงานยินดีที่ยื่นราคาค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2552 และ 2553 ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงและที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	97,452,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.73
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,344,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.27

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 120,000,000 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 12,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12,000,000 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นปันผลใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กำหนดไว้จำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านล้านบาท) เป็น 132,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้.-

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	132,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	132,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :			
หุ้นสามัญ	132,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น (สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอดีตตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ตามที่ ได้รับอนุมัติแล้วในระเบียบวาระที่ 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	101,628,498	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	168,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.17

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น (สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ระเบียบวาระที่ 9 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ตามที่ได้รับทราบจากในตอนต้นของการประชุมครั้งนี้ว่า ในปี 2552 บริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง มีโครงการที่ลงทุนในประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มซึ่งเท่าที่ทราบธุรกิจโรงงานน้ำมันปาล์มมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Margin) ที่ไม่สูงนัก ดังนั้นในอนาคตหากบริษัท จะยังมีโครงการอื่นที่ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกอาจส่งผลถึงธุรกิจหลักเนื่องจาก รายละเอียดในงบการเงินประจำปี 2551 บริษัท มีหนี้สินระยะยาวอยู่และเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในสถานะเศรษฐกิจเช่น ปัจจุบันนี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจได้รับผลกระทบนั้นด้วย

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ซึ่งจะเข้าไปลงทุนในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 170 ล้านบาทเป็นเงินลงทุนจากกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายบริหารวางแผนในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรและเริ่มดำเนินงานภายในสิ้นปี 2552 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรายได้และสร้างผลกำไรและลดภาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดเพื่อนำผลกำไรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

ดร.สุภสร ชโยวรรณ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการศึกษามาเป็นเวลา 2 ปีซึ่งเริ่มดำเนินการก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลานั้นมีราคาสูงมาก ปัญหาวัตถุดิบที่จะถูกนำไปใช้ในการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในการบริโภค หลังจากนั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเริ่มมีราคาลดลงการแข่งขันในด้านการใช้วัตถุดิบก็ลดลงไปด้วย ประกอบกับในภาครัฐได้เร่งส่งเสริมในด้านการปลูกพืชปาล์มน้ำมันจากเดิมที่มีอยู่ประมาณห้าแสนตันเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านตันต่อปีและในส่วนของธุรกิจน้ำมันปาล์มก็กำลังเติบโตจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุน การศึกษาโครงการดังกล่าวทำการศึกษาทั้งในด้านตัวโรงงาน เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญและผ่านงานด้านโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มมาแล้ว ในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกำไรที่จะส่งผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

(นางอรุณี ตรีเทพประติมา)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม