

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
วันที่ 29 เมษายน 2553

ก่อนถึงกำหนดเวลาของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนตัวแทนผู้สอบบัญชี และเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ คณะกรรมการได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินำ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย คุณบัญญัติ ชุตติสิริวงศ์ หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ตัวแทนที่ปรึกษาจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) และคุณกานต์ รักษาสุข ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานอภิสัทธ์ แอนด์ อัลโลแอนซ์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยดังนี้-

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตติमारพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุตติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
6. นายเจด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายชนดล	สุจิตินโญ	กรรมการ
13. น.ส.จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
14. นายปรีวิวัฒน์	กาญจนธนา	กรรมการอิสระ
15. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
16. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทักษ์	กรรมการ
17. นางอรุณี	ตรีเทพประติมา	เลขานุการบริษัท
18. น.ส.อมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. น.ส.ขวัญใจ	เกียรติกั้ววาไพไกล	ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บ. เอ เอส วี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก.

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับและหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งจำนวนคะแนนเสียงโดยผ่านจอแสดงผลด้านหน้ายกเว้นในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อตรวจนับและแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบโดยผ่านจอแสดงผลเช่นกัน

ประธานเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 โดยเริ่มประชุมเวลา 10:25 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นางอรุณี ตรีเทพประติมา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 30 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ท่าน ถือหุ้นรวม 32,926,348 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 67,535,307 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 100,461,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.11 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วครบเป็นองค์ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้-

ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 และที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,461,655 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2553

ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังนี้-

ผลการดำเนินธุรกิจในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 117.906 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 193.025 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.92 เนื่องจากกำไรจากการขายแบ่งสาลีลดลงประกอบกับสภาวะการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง สำหรับกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 57.256 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 45.518 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ได้แก่ หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท เคอรี่ สยาม-ซีพอร์ต จำกัด จำนวน 63.246 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจให้บริการขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและท่าเทียบเรือแล้วบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 17.728 ล้านบาท โดยให้บริการในปี 2552 รวม 737,486 เมตริกตัน แบ่งเป็น น้ำตาลทรายดิบจำนวน 433,858 เมตริกตัน น้ำตาลทรายขาว 171,525 เมตริกตัน กากน้ำตาล 121,694 เมตริกตัน ที่เหลือเป็นสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสาลี ไม้แปรรูป

นอกจากการให้บริการขนถ่ายสินค้า รับฝากสินค้าและให้บริการเช่าท่าเทียบเรือแล้ว ในปี 2552 บริษัทฯ ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติก และลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยอีกแห่ง คือ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมัน ปาล์มโดยคาดว่าจะเริ่มทำการกลั่นน้ำมันเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 เป็นการสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในระยะเวลาไม่นานซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพสินค้า เครื่องมือเครื่องจักรในระบบการผลิตที่ทันสมัยจึงจำเป็นต้องอาศัยธุรกิจของบริษัทแม่เป็นที่เลี้ยงเพื่อให้ธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยก้าวไปอย่างมั่นคง ในด้านบริหารการเงินคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเห็นชอบในการลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตด้วย โดยฝ่ายบริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบในด้านต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ ด้านบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสามารถบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีผลกำไรทุกๆ ปี

ที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	100,461,655 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2552
ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สรุปสาระสำคัญคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้-

ในด้านงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 550.380 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,710.353 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 2,260.733 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 515.041 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและส่วนหนึ่งของหนี้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวม 328.299 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 234.241 ล้านบาท รวมหนี้สิน 749.282 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,511.451 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,260.733 ล้านบาท ด้านงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้ 1,339.168 ล้านบาท มีต้นทุนจากการดำเนินงานจำนวน 1,032.761 ล้านบาท มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ หลังหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 117.906 ล้านบาท เป็นผลกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทจำนวน 57.256 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละ 0.43 บาท (สี่สิบบสามสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไร 102.775 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละ 0.78 บาท (เจ็ดสิบบแปดสตางค์) ลดลงร้อยละ 44.29 เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 63.246 ล้านบาท

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 แล้ว ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	100,461,655 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้แล้วจำนวน 57,256,532 บาท (ห้าสิบบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบสองบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นฯ ละ 0.43 บาท (สี่สิบบสามสตางค์) นั้น

เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ ย่อยได้ขยายธุรกิจออกไปในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนไปเป็นเงินรวม 200 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวน 30 ล้านบาทลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที เอส โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อซื้อเครื่องจักรในการพิมพ์สีบนกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์เพื่อขายให้แก่ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กระสอบปุ๋ยข้าวสาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น นอกเหนือจากลูกค้าในเครือ ได้แก่ โรงงานแป้งสาลี โรงงานน้ำตาล และลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 170 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยเริ่มทำการก่อสร้างในต้นปี 2553 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 โดยฝ่ายบริหารคาดว่า ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มจะสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ โดยมีบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 94.31 โดย ดังนั้นการใช้เงินทุนและเงินหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือจึงยังมีความจำเป็นต้องใช้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี แต่ก็ยังมีภาระเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีกำหนดชำระเป็นงวดในแต่ละปี -

ปีละประมาณ 60 ล้านบาททั้งนี้ยังไม่รวมเงินกู้ระหว่างกันของบริษัทในเครือ ดังนั้นหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะทำให้มีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2552 ซึ่งในปี 2553 เมื่อธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเริ่มดำเนินงานแล้วคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นและการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตย่อมมีความเป็นไปได้แน่นอน

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก (ผู้ถือหุ้น) เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้อ่านรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2552 แล้วขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกันบริหารกิจการของบริษัทให้มีความก้าวหน้าจากการดำเนินงานประจำปี 2552 เป็นจำนวน 57.256 ล้านบาท โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกเป็นจำนวน 392.172 ล้านบาท และเมื่อหักเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมเหลืออยู่ก็ควรนำมาจัดสรรเงินเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ส่วนที่ทำการกรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีภาระเงินกู้กับสถาบันการเงินและเงินกู้ระหว่างกันแล้ว หากพิจารณาอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่ายังอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำอยู่และยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้อีก ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ควรพิจารณาจัดสรรเงินกำไรบางส่วนจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้าง

กรรมการผู้จัดการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดีต่อฝ่ายบริหาร จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีนั้น แต่ในส่วนของกระแสเงินสดนั้นบริษัทฯ ยังขาดสภาพคล่องอยู่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัทยังมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์อีกประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทย่อยตามที่กล่าวข้างต้นเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยคาดว่าจะตั้งโรงงานและระบบเครื่องจักรทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินธุรกิจและเริ่มมีรายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 นั้น และในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ การใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญมาก หากบริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลในปีนี้ก็จำเป็นต้องใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน จะทำให้ความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตของบริษัทฯ ลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อด้านการพิจารณานุมัติสินเชื่อของบริษัทในเครือต่อไปในอนาคตด้วย สำหรับอนาคตฝ่ายบริหารคาดว่า หากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อยดีขึ้นหรือไม่แตกต่างจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ ก็สามารถจัดสรรเงินกำไรบางส่วนจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีต่อไปได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	72,749,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.41
ไม่เห็นด้วย	27,712,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.59
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ระบุว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ” ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2553 มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
2. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายนิสกร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจเด็จ อินสว่าง นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองสุข เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้เป็นเช่นกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 พิจารณาต่อวาระ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบออกไปอีก 1 วาระเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และตามที่บริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการอีก

ทั้งนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อม แสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลด้านหน้าห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

1. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร	เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
2. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
4. นายนิสากร	ปากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เห็นด้วย	99,599,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.14
			ไม่เห็นด้วย	676,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67
			งดออกเสียง	186,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
5. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา อรรถวิทักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส ชุติमारพันธ์ กรรมการบริหาร

3.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
4.	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5.	นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
6.	นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7.	นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8.	นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10.	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12.	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13.	นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
14.	ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
15.	ดร.ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร
16.	นายปรีวิวัฒน์	กาญจนธนา	กรรมการอิสระ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์แล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความเหมาะสมผล และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว ดังนี้.-

	ปี 2553	ปี 2552	อัตราเพิ่ม(ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	30,000.-	30,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	15,000.-	15,000.-	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	10,000.-	10,000.-	-
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	10,000.-	10,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,000.-	5,000.-	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	5,000.-	5,000.-	-
- เบี้ยประชุมเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ครั้งละ	3,000.-	3,000.-	-

คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2553 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2553 โดยมี

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6997

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีนั้น บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงินรวม 385,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้-

	ปี 2552	ปี 2553	หน่วย : บาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	60,000	165,000	105,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	250,000	220,000	(30,000)
รวม	310,000	385,000	75,000

ทั้งนี้ไม่รวมค่าตรวจสอบสังเกตรณณ์ ตรวจสอบสินค้ำคงเหลือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าไปรษณีย์อากรและค่าพาหนะในการตรวจสอบ

นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงพิจารณาให้บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและพิจารณาแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	100,453,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาและอนุมัติการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ("TSF") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ตามที่บริษัทได้

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2547 โดยขนาดรายการสูงสุดสำหรับการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด อยู่ที่ร้อยละ 10.7 ตามการคำนวณตาม - เกณฑ์ของมูลค่าสินทรัพย์โดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ระบุไว้ในเอกสาร

ประกอบหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงขอให้คุณปิยะภา จงเสถียร รองผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจและที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแจ้งผลกระทบต่อบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

คุณปิยะภา จงเสถียร (ตัวแทน บริษัทที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้-

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 85 ล้านหุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นใน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ลดลงจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 98.8 ลดลงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.3 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.8 นั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงผลกระทบเมื่อคำนวณจากรายได้ กำไรสุทธิ และสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนี้

1. คำนวณจากรายได้จากหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด

รายได้จากการดำเนินงานในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จะคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 23.9 ของรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากร้อยละ 30 ของรายได้จากการดำเนินงานของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 320 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการดำเนินงานของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จำนวน 1,339 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

2. คำนวณจากกำไรสุทธิจากหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด

กำไรสุทธิในส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จะคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 11 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จำนวน 109 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

3. คำนวณจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ในส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จะคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากร้อยละ 30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จำนวน 152 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จำนวน 1,423 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) และหากคำนึงถึงการจดทะเบียนลดทุน 200 ล้านบาทที่ผ่านมาของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้น) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จะคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก (ผู้ถือหุ้น) เสนอต่อที่ประชุมว่า การนำบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้ดีขึ้นไม่ว่าจะในด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการซึ่งรวมในส่วนของการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน และเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ โดยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีความเข้าใจในการวางแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทในเครือให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ถึงกว่าร้อยละ 98 และกำลังจะนำธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 73 ของรายได้ทั้งหมดและแยกออกจากธุรกิจของบริษัทแม่ โดยเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปนั้น เป็นไปตามลักษณะที่กล่าวไว้ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่กำหนดไว้ว่า “ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ” ด้วยหรือไม่ และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ เช่น การจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเสนอรายงานความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่หากไม่เป็นไปตามที่ให้ข้อสังเกตไว้ ซึ่งตนในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอให้คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการกรณีดังกล่าวด้วยความรอบคอบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดีกับคณะกรรมการและในฐานะที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ถึงร้อยละ 98.82 ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำรายการต่างๆ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาในเบื้องต้นและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และดำเนินการต่างๆ เพื่อสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1. อนุมัติการแปรสภาพ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 285,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	79,993,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.65
ไม่เห็นด้วย	4,602,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.58
งดออกเสียง	20,865,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.77

ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น มีสิทธิเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มายังคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจจะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

.....
(นางอรุณี ตรีเทพระติมา)
เลขานุการที่ประชุม

