



บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
947/155 Moo 12, Bangna-Trad Road,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
www.lamsoon.co.th
Tel +66-2361 8959/87
Fax Management Dept +66-2361 8988/9
Sales Dept +66-2361 8994/5

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ของ
บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวัง ต้า เลียง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการบริหาร |
| 5. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบรรจง จิตต์แจ้ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เริ่มการประชุม

นายวัง ต้า เลียง เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวม 43 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 371,369,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.29 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ก็จะทำให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียง ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดกาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง หรือทำโดยวิธี



ใด ๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นในเรื่องการตอบคำถามของกรรมการเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ที่ผ่านมามีในบางประเด็นยังไม่มีความชัดเจน ก็ขอให้ในการตอบคำถามครั้งต่อไป กรรมการควรชี้แจงให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ก็ขอรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ที่รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 25 ข้อ
(25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า"

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการแถลงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวภาพ ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) และโปรแกรม Carbon Credit จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.

โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 25 ข้อ
(25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า"

ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และเงินลงทุนที่ต้องใช้ ซึ่งนายอำพล สิมะโรจนา กรรมการบริหารชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงาน จ. ตรัง ซึ่งมีค่า COD สูงมากพอที่จะนำมาผลิตก๊าซชีวภาพ และใช้ก๊าซชีวภาพดังกล่าวในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยก๊าซ



บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
947/155 Moo 12, Bangna-Trad Road,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
www.lamsoon.co.th
Tel +66-2361 8959/87
Fax Management Dept +66-2361 8988/9
Sales Dept +66-2361 8994/5

ชีวภาพดังกล่าวเกิดจากการย่อยสลายอาหารของแบคทีเรียในน้ำเสีย และทำให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า ดังนั้น การนำก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซชีวภาพไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก็จะได้ประโยชน์ในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการจะใช้พื้นที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานทั้งหมดประมาณ 4 ไร่

ปัจจุบันโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ จ. ตรัง มีกำลังการผลิต 45 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตปีละประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร บริษัทฯ มีการติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ และในอดีต บริษัทฯ ยังว่าจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน นอกจากนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลควนคูณฑ์ได้มีหนังสือให้ความเห็นชอบในการสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวภาพดังกล่าว จะใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท และมีรายได้รวมประมาณ 17 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 13 ล้านบาทและรายได้จากการขาย Carbon Credit ประมาณ 4 ล้านบาท แต่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี โครงการจะมีกำไรสุทธิประมาณ 13 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3.79 ปี แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ มีสถาบันการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารไอซีบีซี อย่างไรก็ตาม เงินกู้สำหรับการลงทุนในโครงการ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ เพียงแต่บริษัทฯ ต้องให้การรับรอง negative pledge กับธนาคารเจ้าหนี้เท่านั้น บริษัทฯ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2551

ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการพิจารณากำหนดวันเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัยเสนอว่าประมาณต้นปี 2551 หรือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์เป็น 25 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขายโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จ. ตรัง ให้กับบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC)

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงราคาขายดังกล่าวเกิดจากผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาในทรัพย์สินบางรายการตกหล่นไป

การขายโรงสกัดดังกล่าวเป็นรายการที่ก่อให้เกิดกำไรกับบริษัทฯ ประมาณ 30 ล้านบาท แต่วัตถุประสงค์หลักในการขายครั้งนี้ ได้แก่ การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด นอกจากนั้น UPOIC อาจได้รับการอนุมัติจาก BOI ให้รับโอนสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ซึ่งหากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอยู่กับโรงงานสกัด ซึ่งบริษัทฯ

REFINERY
236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraekasa Sub-District
Muang District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-2709 3610/24
Fax +66-2324 0640

CRUSHING MILL
99/9 Moo 2 Sikao-kuankun Road
Kalasae Sub-district, Sikao District
Trang 92150
Thailand
Tel +66-7526 7275, 7526 7268
Fax +66-7526 7265





บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

CORPORATE HEADQUARTERS
947/155 Moo 12, Bangna-Trad Road,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
www.lamsoon.co.th
Tel +66-2361 8959/87
Fax Management Dept +66-2361 8988/9
Sales Dept +66-2361 8994/5

เป็นเจ้าของอยู่ บริษัทฯ ก็แทบจะไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจาก ผลผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตหลักไม่ได้ถูกขายให้กับบุคคลภายนอก แต่ถูกนำไปเป็นวัตถุดิบหลักส่งเข้าโรงงานกลั่นน้ำมันที่บางปู โดยบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทฯ จะโอนสิทธิให้กับ UPOIC มีจำนวน 4 บัตรส่งเสริม ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อจากอายุบัตรส่งเสริมส่วนที่ยังเหลืออยู่

ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงผลประกอบการของบริษัทในกลุ่ม นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้

- UPOIC มีกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2550 จำนวน 169 ล้านบาท
- UFC หรือบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2550 จำนวน 7 ล้านบาท โดยยังมีขาดทุนสะสมกว่า 200 ล้านบาท


ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงประวัติของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จ. ตรัง นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย กล่าวว่า เดิมโรงงานนี้เป็นของบริษัท เอ.พี.โอ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอปโก้ โฮลดิ้ง ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อ ได้ก่อตั้งมาประมาณ 10 ปี และบริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อโรงงานดังกล่าวในปี 2540 ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 101 ไร่ ในปี 2549 ผลิตน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 107,000 ตันผลปาล์มสด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวัง ต้า เลียง
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง


นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย
กรรมการบริหาร




นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการบริหาร

REFINERY
236 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road, Phraekasa Sub-District
Muang District, Samutprakarn 10280
Thailand
Tel +66-2709 3610/24
Fax +66-2324 0640

CRUSHING MILL
99/9 Moo 2 Sikao-kuankun Road
Kalasae Sub-district, Sikao District
Trang 92150
Thailand
Tel +66-7526 7275, 7526 7268
Fax +66-7526 7265

