รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ของ
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่มาประชุม

1.	นายวัง ต้า เลียง		รองประธานกรรมการ
2.	นายสมชัย	จงสวัสดิ์ชัย	กรรมการ
3.	นางสาวอัญชลี	สืบจันทศิริ	กรรมการ
4.	นายอำพล	สิมะโรจนา	กรรมการ
5.	นายวัง ชาง ยิง		กรรมการ

เริ่มการประชุม

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ</u> ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม เนื่องจากนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 16 มีนาคม 2550 ตามข้อบังคับของบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น นาย วัง ต้า เลียง รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

<u>ประธานฯ</u> กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวม 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 593,031,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.32 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามี ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ก็จะให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียง ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดกาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง หรือทำโดยวิธีใด ๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับ

คะแนนได้ ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549</u>

<u>ประธานฯ</u> ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2. <u>พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ</u>

<u>ประธานฯ</u> ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทฯได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD

<u>นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย</u> ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. ปัจจุบัน บริษัทฯมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ซื้อน้ำมันสเตียรีนจากบริษัทฯ ไปผลิตไบโอดีเซล หรือไม่

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> กรรมการผู้จัดการ ขออนุญาตตอบคำถามแทนประธานฯ โดยอธิบายว่า โดยข้อเท็จจริง แล้ว น้ำมันจากผลปาล์มทุกประเภทสามารถนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลได้หมด แต่จะเป็นประเภทใด จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิต โดยปกติน้ำมันสเตียรีน (RBD.PS) จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จึงทำให้มีผู้ผลิตรายย่อยซื้อ RBD.PS ไปผลิตไบโอดีเซลบ้าง

2. การใช้ CPO เพื่อไปผลิตไบโอดีเซล ดูเหมือนจะทำให้เกิดการแย่งซื้อ CPO กับบริษัทฯ แต่เมื่อสามารถนำ RBD.PS ไปผลิตไบโอดีเซลได้ด้วย ก็น่าจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> ชี้แจงว่า การผลิตไบโอดีเซล ถือเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในน้ำมันปาล์ม นอกเหนือจากการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ทำให้ในระยะสั้น ราคาน้ำมันปาล์มจะปรับตัวสูงขึ้น สำหรับประเทศไทยนั้น ปริมาณน้ำมันปาล์มมีเพียงพอแค่สำหรับการบริโภคเท่านั้น ดังนั้นการมีอุปสงค์ในน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซล ก็จะยิ่งทำให้ราคาสูงเกินความเป็นจริง

3. ที่ผ่านมา ปริมาณ RBD.PS ที่ล้นตลาด ทำให้ต้องส่งออกกันในราคาต่ำ ดังนั้น การผลิตไบโอดีเซล โดยใช้ RBD.PS ก็ควรจะทำให้ราคา RBD.PS ดีขึ้นใช่หรือไม่

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> กล่าวว่า กรณีที่ RBD.PS ล้นตลาด มีสาเหตุมาจากปัญหาไข้หวัดนก ทำให้มีอุปสงค์จากบริษัทผลิตอาหารสัตว์ลดลง ดังนั้นหากไม่มีปัญหาไข้หวัดนก อุปสงค์ของ RBD.PS ก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับปกติ

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามถึงประเด็นดังต่อไปนี้

1. ในรายงานประจำปี หน้า 13 ระบุว่าปี 2549 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วยจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และวันที่ 21 มิถุนายน 2549 หมายความว่าอย่างไร

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมกันเองโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดจำนวนครั้งในการประชุมดังกล่าว และบริษัทฯ ก็ไม่เคยได้รับรายงานการประชุมดังกล่าว มีเพียงการแจ้งให้รับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น

2. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารจำนวน 7 ท่านในปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 74 ล้านบาท รวมอะไรบ้าง และโดยปกติการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจะต้องผ่านมติคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ใช่หรือไม่

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ชี้แจงว่าเป็นค่าตอบแทนทั้งหมดของผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งมีทั้งหมด 7 ราย

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ได้แสดงความเห็นว่า ผู้บริหารน่าจะหมายถึงผู้ที่ทำงานเต็มเวลา

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ได้อธิบายถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 ซึ่งระบุว่า

“กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท ยกเว้นกรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ดังนั้นค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 74 ล้านบาทดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ใช่เป็นกรรมการ

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ถามต่อไปว่า ผู้บริหารทั้ง 7 ท่านที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผู้บริหารที่ทำงานให้กับบริษัทฯ เต็มเวลาใช่หรือไม่

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่าการทำงานนั้น ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานที่สำนักงาน

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อธิบายเพิ่มเติมว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร ซึ่งราคาวัตถุดิบมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุนทั้งหมด หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท และราคายังมีการเคลื่อนไหวอิงกับราคาของประเทศมาเลเซีย เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีผู้ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งนาย วัง ต้า เลียง เป็นผู้ดูแลอยู่

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า มีการจัดอันดับค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อเดือน 50 อันดับแรกจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 19 เฉลี่ยต่อท่านต่อเดือนอยู่ที่ 900,000 บาท ข้อน่าสังเกตคือ 18 อันดับก่อนหน้า มีเพียง CPF ที่เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรหรืออาหาร นอกเหนือจากนั้น ส่วนใหญ่ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่คุ้นเคย โดยอันดับที่ 17 คือ ปตท.

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ให้ข้อสังเกตว่าอาจมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่แฝงอยู่

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ สอบถามว่า ในปี 2548 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวน 58 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 54 ล้านบาท ส่วนปี 2549 จ่ายค่าตอบแทน 74 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 229 ล้านบาท อะไรคือเกณฑ์พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ได้อยู่ที่กำไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าตั้งแต่ 4 ปีที่แล้วบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (UPOIC) และ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) (UFC) ซึ่งทำให้ต้องเข้าไปบริหารงานในกลุ่มบริษัททั้งหมด ในขณะที่ UFC ยังไม่มีผลกำไรใดๆ แต่มีปริมาณงานเกิดขึ้นแล้ว

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย เพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนของแต่ละบริษัทไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน การจ่ายมากจ่ายน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มีบางบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ปีที่ผ่านมามีกำไร 1 ล้านบาท ก็มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนไม่เหมือนกัน

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ยกมือขอให้ประธานฯ ผ่านวาระนี้ไปได้แล้ว เนื่องจากได้ใช้เวลามาพอสมควรกับหลายคำถาม

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ยังยืนยันว่าคณะกรรมการยังไม่ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีหลายลักษณะ ได้แก่ พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ โครงการขยายการลงทุน รวมถึงผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้รายได้จากการขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณโบนัสประจำปี

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย เพิ่มเติมว่า ปี 2547 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทน 61 ล้านบาท

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านคณะกรรมการ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมาตั้งแต่ปี 2547 และได้เริ่มมีการประชุมในปี 2549 และคณะอนุกรรมการชุดนี้ เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

หลังจากคณะกรรมการได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3. <u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549</u>

<u>ประธานฯ</u> ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

<u>นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย</u> ผู้ถือหุ้นได้ถามถึงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบดุล หน้าที่ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากทั้งในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> อธิบายว่าเป็นค่าโฆษณาค้างจ่าย และโบนัสค้างจ่ายของ UPOIC เนื่องจาก โบนัสของปี 2549 UPOIC มีกำหนดจ่ายในต้นเดือนมกราคม 2550

<u>นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์</u> ผู้ถือหุ้น ถามว่าทำไมบริษัทฯ ต้องนำเงินไปวางมัดจำที่ธนาคารจำนวน 80 กว่าล้าน

<u>นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ</u> อธิบายว่า เป็นการฝากเงินระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ซึ่งทางมาตรฐานบัญชีถือว่าเงินฝากดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นเงินสด และอีกประการหนึ่งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง ดังนั้น การฝากเงินระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากระยะสั้น

<u>นายสรรเสริญ นิลรัตน์</u> ถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 6 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

<u>นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ</u> อธิบายว่าเป็นเงินบำเหน็จพนักงาน ซึ่งประมาณการขึ้นโดยฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงอายุการทำงานของพนักงานและอัตราเงินเดือนที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า พนักงานจะเกษียณอายุที่ 55 ปี และได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุงาน นอกจากนี้ยังมีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีอายุการทำงานที่สูงมาก ทำให้บริษัทฯ จำเป็นจะต้องบันทึกสำรองไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2549

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4. <u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย</u>

<u>ประธานฯ</u> แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และขออนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวนเงิน 11,251,784 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.85

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวน 11,251,784 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวน 11,251,784 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5. <u>พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550</u>

<u>ประธานฯ</u> แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 ซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 ในนามบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เปรียบเทียบกับปี 2549 จำนวนเงิน 1,310,000 บาท เพิ่มขึ้น 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2549

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอให้สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงการขึ้นค่าสอบบัญชีจำนวน 90,000 บาท

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ให้เหตุผลหลักในการขึ้นค่าสอบบัญชีว่ามีดังนี้ 1. การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้มีรายการทางบัญชีที่มากขึ้น 2. การเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียเป็นราคาทุน ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ถามถึงผลกระทบของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ IAS 39 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของกำไรและสินทรัพย์ของบริษัทฯ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ขอให้ดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 3 ย่อหน้าแรก ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี 2550 มาเป็นวิธีราคาทุนทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปี 2550 ใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 40.4 ล้านบาท (0.05 บาทต่อหุ้น) และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 35.5 ล้านบาท

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ขอให้คณะกรรมการยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 ท่าน ในจำนวนเงิน 74 ล้านบาท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว ดังนั้นน่าจะเป็นการยืนยันได้

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ เพิ่มเติมว่านอกจากการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบการลงนามอนุมัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้วย

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้แทนของผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยืนยันเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบตามหลักมาตรฐานการบัญชี ต้องสอบทานรายงานการประชุมของทั้งคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีก็ได้ตรวจสอบทั้งรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6. <u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2550</u>

<u>ประธานฯ</u> เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

<u>นางสาว รสลิน คุณกรสิริ</u> ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท Hap Seng Consolidated Berhad ถือหุ้นจำนวน 157,482,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.21 แจ้งว่าไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอดังระบุในหนังสือเชิญประชุม

<u>นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ</u> ได้อธิบายรายละเอียดว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอเฉพาะค่าตอบแทนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนเงิน (บาทต่อปี)	2550	2549	เพิ่มขึ้น	
- ประธานกรรมการ	720,000	569,000	151,000	26.5%
- กรรมการอิสระ	600,000	435,000	165,000	37.9%
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์	432,000	268,000	164,000	61.2%
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการจัดสรรหลักทรัพย์	360,000	268,000	92,000	34.3%

2. เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นรายเดือน
3. ให้มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระ โดยให้อยู่ในสัดส่วนเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย) และให้จ่ายเท่ากับจำนวนเดือนที่ได้มีการจ่ายให้กับพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในปี 2549 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์

<u>นายสรรเสริญ นิลรัตน์</u> ถามว่า การจ่ายผลตอบแทนข้างต้นจะมีการจ่ายซ้ำซ้อนหรือไม่ สำหรับกรรมการท่านเดียวแต่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> ชี้แจงว่า หากหมายถึงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ จะได้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น รายหนึ่งถามว่า สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการทั่วไป ที่ไม่ได้มีการแจ้งไว้นั้น มีการพิจารณากันอย่างไร นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ชี้แจงว่า อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ว่า คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเฉพาะค่าตอบแทนของกรรมการอิสระเท่านั้น ดังนั้น ค่าตอบแทนของกรรมการทั่วไปให้ไปขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเอง

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เคยแบ่งแยกว่าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการทั่วไป จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทั้งหมดทุกท่าน

มีผู้ถือหุ้นแสดงความกังวลในเรื่องการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระ โดยให้อยู่ในสัดส่วนเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงาน และให้จ่ายเท่ากับจำนวนเดือนที่ได้มีการจ่ายให้กับพนักงานดังกล่าวที่มีการทำงานทุกวัน ในขณะที่กรรมการอิสระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานใดๆ เกรงว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ เพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปแล้ว การมีเพียงแค่คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่ควรมีคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ซึ่งแทบจะไม่มีงานอะไรเลย นอกจากมีเรื่องที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุน ซึ่งโดยปกติก็เกิดขึ้นไม่บ่อย อย่างไรก็ตาม ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่เข้าดูแลเรื่องนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายท่านไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ที่ประชุมจึงลงมติให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่จัดเตรียมไว้ ตามวิธีที่ได้ชี้แจงไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกของการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นายสรรเสริญ นิลรัตน์ และนางสาวดุษฎี จิตตานุปกรณ์ ซึ่งหากที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้น ให้เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามเกณฑ์เดิมในปี 2549 ดังนี้

- ประธานกรรมการ	569,000	บาทต่อปี
- กรรมการอิสระท่านละ	435,000	บาทต่อปี
- กรรมการทั่วไปท่านละ	232,000	บาทต่อปี

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1.	ผู้ถือหุ้น รับรอง	จำนวน	152,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
2.	ผู้ถือหุ้น ไม่รับรอง	จำนวน	593,208,110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
3.	ผู้ถือหุ้น งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.97 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเท่ากับปี 2549 ตามที่เสนอ

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ เสนอให้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กลับไปเหมือนเดิมด้วย ยกเว้นให้แก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ ข้อ 3 โดยตัดคำว่า "/หรือ" ออกไป

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ให้กลับไปเหมือนเดิมกับปี 2549 และให้แก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ จะเป็นดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
2. กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน (ESOP : Employee Stock Option Plan)
3. นำเสนอข้อเสนอแนะการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและแก้ไขขอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้กลับไปเหมือนเดิมกับปี 2549 และแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (กรณีของบริษัทฯ กรรมการ 3 ท่าน) สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ นายวัง ต้าเลียง นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย และนายอำพล สิมะโรจนา โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง นายวัง ต้า เลียง นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย และนายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8. <u>พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก</u>

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u> แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสงคราม กระจ่างเนตร์ นายฐานทัต พุทธสุวรรณ และนางศรุดา แจ้งศิริเจริญ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2550 นั้น

คณะกรรมการได้เสนอ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ (Datuk Simon Shim Kong Yip) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ Hap Seng Consolidated Berhad ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายมีชัย วีระไวทยะ โดยมีการกล่าวสรุปประวัติโดยย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ในระหว่างการพิจารณา

<u>ประธานฯ</u> ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Hap Seng Consolidated Berhad นั้น เป็นเจ้าของสวนปาล์มขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 560,000 ไร่ คณะกรรมการจึงเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง อีกทั้งยังจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ท่านนั้น นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้แล้ว

<u>ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง</u>ได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เร่งดำเนินการสรรหากรรมการอิสระให้ครบตามจำนวน

<u>นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย</u>แจ้งต่อที่ประชุมว่าการมอบหมายให้คณะกรรมการไปสรรหา ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหา

<u>ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง</u> ให้ความเห็นว่าเนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้มีการกำหนดวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านแทนกรรมการอิสระที่ลาออกแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่น่าจะมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการที่เหลืออีก 3 ท่าน เนื่องจากวาระนี้ได้ถูกนำเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา ทำให้การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันเป็นผู้สรรหา

<u>นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์</u> ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากวาระของกรรมการท่านที่ลาออกไปเหลือมากกว่า 2 เดือน ให้ถือว่าคณะกรรมการมีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกท่านนั้นได้ หรือกรณีที่นำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ที่ประชุมก็สามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ได้

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประเด็นนี้ควรมีความชัดเจนและโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็น 2 วาระดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ (Datuk Simon Shim Kong Yip) เป็นกรรมการอิสระแทนนายมีชัย วีระไวทยะ ที่ได้ลาออกไป

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันไปดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เหลืออีก 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้บัตรลงคะแนนเสียงโดยแยกเป็น 2 วาระข้างต้น ตามวิธีที่ได้ชี้แจงไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกของการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นายสรรเสริญ นิลรัตน์ และนายพิศุทธ์ อรรถกมล

ในระหว่างการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เสนอให้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ลงทะเบียนทราบเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ถามเกี่ยวกับเรื่องความสอดคล้องของปริมาณน้ำฝนกับผลผลิตปาล์มน้ำมัน

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อธิบายว่าโดยทั่วไปปริมาณน้ำฝนใน 2 ปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อจำนวนทะลายในปีปัจจุบัน แต่ปริมาณน้ำฝนในปีปัจจุบันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำมันที่จะสกัดออกมาได้จากผลปาล์มสด

นายสรรเสริญ นิลรัตน์ ถามต่อว่า UFC ยังมีขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่ มีข้อกำหนดในการจ่ายเงินปันผลอย่างไร นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ ชี้แจงว่า ปี 2549 UFC มีผลขาดทุนสุทธิอยู่จำนวน 4.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ

1. ค่าเงินบาทที่แข็งค่า จากถัวเฉลี่ย 40 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ใน ปี 2548 เป็น 38 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2549 ทั้งนี้ UFC มียอดขายจากการส่งออก เป็นจำนวนเงินกว่า 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดขายรวม

2. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย ได้แก่ Union Frost Co.,Ltd. ลดลงประมาณ 8 ล้านบาท เนื่องจาก Union Frost Co.,Ltd. ก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเช่นเดียวกับ UFC ทั้งนี้รายได้จากการขายร้อยละ 95 มาจากการส่งออกเช่นกัน

สำหรับยอดขาดทุนสะสมของ UFC ณ สิ้นปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 217 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นมาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งหาก UFC ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ก็ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ถามว่าผลิตภัณฑ์ใหม่คือ น้ำผลไม้ “Chooze” ของ UFC ขายดีหรือไม่ และตามรายงาน 56-1 ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์มใช้กำลังการผลิตเกินกว่า 100% มีแผนรองรับอย่างไร

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย ชี้แจงว่า “Chooze” เพิ่งวางตลาดครบทุกห้างสรรพสินค้าหลัก เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยอดขายของ “Chooze” ณ ขณะนี้เท่ากับของ “UFC” ที่เป็นน้ำผลไม้ 100 % ขนาด 1 ลิตรบรรจุกล่อง UHT ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร คงต้องรอดูกันต่อไป

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ (Datuk Simon Shim Kong Yip) เป็นกรรมการอิสระแทนนายมีชัย วีระไวทยะ ที่ได้ลาออกไป

1. ผู้ถือหุ้น รับรอง จำนวน 593,293,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้ถือหุ้น ไม่รับรอง จำนวน -0- เสียง
3. ผู้ถือหุ้น งดออกเสียง จำนวน -0- เสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันไปดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เหลืออีก 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก

1. ผู้ถือหุ้น รับรอง จำนวน 593,214,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
2. ผู้ถือหุ้น ไม่รับรอง จำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. ผู้ถือหุ้น งดออกเสียง จำนวน 105,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ (Datuk Simon Shim Kong Yip) เป็นกรรมการอิสระ แทนนายมีชัย วีระไวทยะ และมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันไปดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เหลืออีก 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.98 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ขอให้ ดาโต๊ะ ไซม่อน ชิม คอง ยิบ แสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นยังคงมีคำถามอื่นๆ และคณะกรรมการได้ชี้แจงในประเด็นที่สำคัญดังนี้:-

1. ผลกำไรของ UFC ในปี 2550 ยังคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องจาก 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือเพียง 34 บาทกว่า ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้บริหารพยายามแก้ปัญหาโดยการปรับราคาขาย ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานก็ยังคงออกมาไม่ดีนัก ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ “Chooze” จะยังคงมีค่าโฆษณาเกิดขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายยังเกิดขึ้นไม่ทันกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. เรื่องการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มของบริษัทฯ ที่เต็มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต มูลค่าการลงทุนเต็มโครงการประมาณกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะต้องขยายกำลังการผลิตเต็มโครงการในระยะเวลาอันสั้นนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายวัง ต้า เลียง
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย	นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ
กรรมการ	กรรมการ