

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ของ
บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมชัย จงส์วิสัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวัง ชาง ยิง | กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 3. นางสาวอัญชลี สีบจันทศิริ | กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 4. นายอำพล สิมะโรจนา | กรรมการบริหาร |
| 5. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา |
| 7. นาย บรรจง จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวัง ต้า เลียง | ประธานกรรมการ |
| 2. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี
(บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) |
| 2. นางสาวทศิศา จรุงจิตต์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี
(บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) |

เริ่มการประชุม

เนื่องจากนายวัง ต้า เลียง ประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกรรมการยังมิได้มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย เป็นประธานของที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวม 84 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 434,732,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.02 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการแต่ละท่านต่อที่ประชุม รวมถึงผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเข้าร่วมเป็นพยานในการประชุม และชี้แจงในกรณีที่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามี ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ก็จะทำให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" ในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียง ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดกาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง หรือทำโดยวิธีใด ๆ อันเป็นผลให้บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารไปพร้อมกับซีดีให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเป็นเอกสารสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ได้ และนางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กล่าวเน้นว่าทางตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบซีดี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้านี้แล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

จำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 55.36 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะบริษัท) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.99

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่าเนื่องจากโรงกลั่นของบริษัทฯ ได้ใช้กำลังการผลิตเกือบเต็มกำลังในปี 2552 ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนบางส่วนมาจากการขยายกำลังการผลิตในระหว่างปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2) นายวัง ชาง ยิง และ 3) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นาย วัง ชาง ยิง และ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ รวมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้งท่านอื่นเป็นกรรมการหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกตั้ง 1) ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2) นายวัง ชาง ยิง และ 3) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2552

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของ กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่ม ค่าตอบแทนกรรมการรวมจากปี 2551 อีกร้อยละ 9.5 โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2551	2552	เพิ่มขึ้น	
- ประธานกรรมการ	569,000	600,000	31,000	5.4%
- กรรมการอิสระ	460,000	480,000	20,000	4.3%
- กรรมการตรวจสอบ	300,000	360,000	60,000	20.0%
- กรรมการบริหาร	232,000	240,000	8,000	3.4%
(บาท/คน/การประชุม 1 ครั้ง)				
- กรรมการสรรหา	-0-	20,000	N/A	
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-0-	20,000	N/A	

คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นคำตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดคำตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง และจ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม

นอกจากคำตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกัน Director Liability สำหรับกรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตามมีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อยในปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,992,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 ซึ่งได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549 หรือ
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือนางสาวฝน อินทร์แก้ว หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่ง นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2549 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2551

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2552 โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ต่อโครงการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2551

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ใหม่ของกลุ่มบริษัทลำสูง คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้เปลี่ยนตราประทับบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 เป็นดังนี้



นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้มีความสำคัญเนื่องจากต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระข้างต้นตามวิธีการลงคะแนนเสียงที่ได้แจ้งตอนเริ่มประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสองท่านเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงคือ คุณสมโรจน์ โชตินันทพานนท์ และคุณคัทลียา ศุภผล

หลังจากมีการนับคะแนนเสียงแล้ว ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ผู้ถือหุ้นรับรอง | 434,445,250 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 |
| 2. ผู้ถือหุ้นไม่รับรอง | -0- คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 0 |
| 3. ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | -0- คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 0 |
| 4. บัตรเสีย | -ไม่มี- |

ที่ประชุมอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงในประเด็นที่สำคัญดังนี้:-

1. โครงการที่บริษัทฯ จะขายน้ำมันปาล์มให้กับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม ต้องเลื่อนออกไปจนถึงครึ่งปีหลัง เนื่องจากความล่าช้าจากการก่อสร้างโรงงานของบางจาก
2. โครงการขยายเมล็ดพันธุ์ปาล์มของบริษัทร่วมค้าระหว่าง UPOIC และ CIRAD เพิ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2551 โครงการนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 ปี จึงจะเริ่มมีรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ของตนเอง ในระหว่างนี้ UPOIC จึงนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มจาก CIRAD เพื่อมาขายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ทำให้ปาล์มน้ำมันอยู่ในบัญชีที่ต้องกำกับในการนำเข้า ดังนั้นการพิจารณาขอใบอนุญาตนำเข้าจึงใช้ระยะเวลานาน ทำให้ในปีที่ผ่านมา UPOIC ได้สูญเสียโอกาสในการขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ในขณะที่เกษตรกรมีความต้องการสูงมาก

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 14.40 น.

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย
ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์
ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย
กรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ
กรรมการ