



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ  
บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่มาประชุม

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

กรรมการลาประชุม

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายวัง ต้า เลียง         | ประธานกรรมการ           |
| 2. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ | กรรมการอิสระ            |
|                             | ประธานคณะกรรมการสรรหา   |
| 3. นายวัง ชาง ยิง           | กรรมการบริหาร           |
|                             | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
|                             | กรรมการสรรหา            |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี<br>(บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) |
| 2. นางสาวทิสรา จรุงจิตต์         | ผู้แทนผู้สอบบัญชี<br>(บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) |
| 3. นายเอกวัต ธราพร               | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   |

เริ่มการประชุม

เนื่องจากนายวัง ต้า เลียง ประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน



ที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกรรมการยังมิได้มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย เป็นประธานของที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรวม 86 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 411,922,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.23 เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ก่อนเข้าสู่วาระ ประธานฯ ได้แนะนำบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน
2. ฝ่ายบริหาร
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด
4. นายเอกวิทย์ ธรภาพ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมเป็นพยานในการประชุม และชี้แจงในกรณีที่มี คำถามจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสียงในวาระใด หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามี ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ก็จะทำให้ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้น ให้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ใน ช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะลงคะแนนเสียง ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่จัดไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนน เสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดกาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง หรือทำโดยวิธีใด ๆ อันเป็นผลให้ บัตรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ ไม่ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนน เสียงให้กับเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้กาเครื่องหมาย "X" หรือ "✓" ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ไว้ในบัตรลงคะแนน เสียงที่บริษัทจัดไว้ให้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับคำบอก กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยไม่มีการแก้ไข





## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีก่อนหน้าแล้ว

ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับ UNF ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า UNF (บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าแช่แข็ง ได้แก่ ผักและผลไม้ โดยส่งออกประมาณร้อยละ 95 มีตลาดหลักคือประเทศญี่ปุ่น ส่วนที่เหลือจะขายในประเทศ ให้กับธุรกิจอาหารจานด่วน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

จำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 51.16 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (จากงบการเงินเฉพาะบริษัท) เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

**วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกคนให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการออกเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ คือ 1) นายวัง ต้า เลียง 2) นายสมชัย จงส์วณิชชัย และ 3) นายอำพล สิมะโรจนา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายวัง ต้า เลียง นายสมชัย จงส์วณิชชัย และนายอำพล สิมะโรจนา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 โดยให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเสนอแต่งตั้งท่านอื่นเป็นกรรมการหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามที่ได้แจ้งไปตอนต้นการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสองท่านเป็นพยานการนับคะแนนเสียง คือ นางยิ่งลักษณ์ ศรีธาทิพย์ และนางสาวสมโรจน์ โชตินันทนากันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯได้เชิญ นายเอกวัฒน์ ธราพร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย มาเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย

หลังจากนับคะแนนเสียงแล้วได้ผลดังนี้

(การลงคะแนน)	นายวัง ต้า เลียง	นายสมชัย จงส์วณิชชัย	นายอำพล สิมะโรจนา
อนุมัติ	429,332,200 99.97%	429,332,200 99.97%	429,332,200 99.97%
ไม่อนุมัติ	- 0%	- 0%	- 0%





งดออกเสียง	2,000	2,000	2,000
	0%	0%	0%

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติด้วยเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายวัง ต้า เลียง 2) นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย และ 3) นายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยคำนึงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควร ให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรวมอีกร้อยละ 3.2 โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)	2552	2553	เพิ่มขึ้น
- ประธานกรรมการ	600,000	600,000	N/A
- กรรมการอิสระ	480,000	504,000	24,000 5%
- กรรมการตรวจสอบ	360,000	378,000	18,000 5%
- กรรมการบริหาร	240,000	240,000	N/A
- กรรมการสรรหา	20,000	20,000	N/A
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	40,000	40,000	N/A

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายปี

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัวเครื่องบิน และที่พัก สำหรับกรรมการต่างประเทศที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำประกันความรับผิดให้แก่กรรมการทั้งคณะ

อย่างไรก็ตามมีกรรมการบางท่านที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยบางบริษัท โดยในปี 2552 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.45 ล้านบาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี





คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ซึ่งได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2552

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกระวี หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2553 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2552

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำหรับปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ต่อโครงการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2552

ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง นายวิชาติ โลกศกระวี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาก่อน แม้วางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปีที่แล้ว และเพิ่งจะลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เพียงแค่ 1 ปี แต่นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ได้ดูแลการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งครบวาระตามข้อกำหนดของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทางสำนักงานจึงเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็น นายวิชาติ โลกศกระวี

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้ขอให้บริษัทฯ จัดส่งสำเนา “สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและปัจจัยเสี่ยง” พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวซ้ำซ้อนและเกิดเป็นต้นทุนในการจัดทำ บริษัทฯ จึงขอแจ้งว่า บริษัทฯ จะไม่จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีอยู่แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคัดค้าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงในประเด็นที่สำคัญดังนี้:-

1. เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยลดอัตราภาษีเงินได้ลงเหลือร้อยละ 25 ให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ ดังนั้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป บริษัทฯ จะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีจากโครงการ BOI ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังสามารถประหยัดภาษีได้ส่วนหนึ่ง
2. เงินลงทุนหลักๆ ของปี 2553 จะมีแค่โครงการเดียว คือ โครงการโรงกลั่น Multi-stock ที่โรงงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการลงทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสองเดือนนี้
3. ราคาขายปลีกน้ำมันพืช “หยก” ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากห้าง Modern Trade ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเอง
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนที่รอการดำเนินการอยู่
5. ในปี 2553 อุณหภูมิได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและจะยิ่งเลวร้ายลงในปี 2554 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตปาล์ม

ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา อธิบายว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นทุกปี และจะเลวร้ายที่สุดในปี 2553 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโน ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มว่าจะถูกน้ำท่วม รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยบางส่วนด้วย ซึ่งจะมีผลทำให้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันลดลง

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าผลผลิตของผลปาล์ม (yield) ในปี 2553 จะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในสองปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี 2551 ในขณะที่อัตราการสกัดน้ำมัน (O.E.R.) จะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในปัจจุบัน ดังนั้น คาดว่าอุปทานน้ำมันปาล์มในปีนี้จะได้รับผลกระทบด้านลบจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงทั้งปี 2551 และ 2553 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาเกี่ยวกับผลผลิตได้เนื่องจากจะมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มใหม่ทดแทนความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น





OUR  
60 YEAR  
LEGACY  
Building Brands You Trust

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Lam Soon (Thailand) Public Company Limited  
CORPORATE HEADQUARTERS  
64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna,  
Bangkok 10260 Thailand  
www.lamsoon.co.th  
Tel +66-(0)2-361 8959/87  
Fax Management Dept +66-2361 8988/9  
Sales Dept +66-2361 8994/5

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถามแล้ว ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 15.10 น.

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย  
ประธานที่ประชุม

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์  
ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองความถูกต้อง

นายสมชัย จงส์วิดิ์ชัย  
กรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทร์ศิริ  
กรรมการ

