

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2553

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 2 มุลินธิวิจิตรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

.....

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |
| 3. นางจิตรา ถาวรระ | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ | กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท |
| 7. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 10. นางพัชรี บุญนาค | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 11. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายณรงค์ พันดาวงค์ และนางสาวพันธ์ณา บรรยงกะเสนา ณ อยูรยา บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที
แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น.

นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 71,803,170 หุ้น หรือร้อยละ 59.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท สามารถเปิดการประชุมได้

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททุกประการ ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาวาระการประชุมเรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดย
ขอมอบหมายให้นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็น
ผู้ดำเนินการประชุม โดยได้แนะนำตนเองและกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม พร้อมกับ
ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระการประชุมดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และในกรณีปกติให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติในแต่ละวาระถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
แต่ละวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง และการลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามมติที่นำเสนอในวาระนั้น ถ้ามีผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงด
ออกเสียง ขอให้ยกมือจะมีเจ้าหน้าที่นำไปลงคะแนนไปให้ท่านเพื่อลงมติออกเสียงโดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง และบริษัทฯ จะนับเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว โดยนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ จึงขอให้ที่ประชุมถือปฏิบัติ
ตามที่ชี้แจงนี้ด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้อง
ตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	71,783,170 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.972
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	20,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว และขอให้ นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ที่ผ่าน มาให้ที่ประชุมรับทราบ และหากท่านใดมีข้อซักถามก็ให้ซักถามได้

นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2552 ที่ผ่านมา ประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตัว ลดลงร้อยละ 2.3 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.5 การส่งออกลดลงร้อยละ 13.9 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 15.9 และการนำเข้าลดลงร้อยละ 24.9 ลดลงมาก เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 26.5

ในปี 2553 คาดจะเน้ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 การส่งออกและการนำเข้าจะมีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และ 24.0 ตามลำดับ

ในปี 2552 อัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 85% ในปี 2551 เป็น 89% ทั้งนี้เนื่องจากมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร อย่างไรก็ตามการ แข่งขันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการทุกประเภทได้ สำหรับสินค้า ประเภทปุ๋ยเคมีซึ่งบริษัทเน้นการให้บริการค่อนข้างมากมีการสั่งซื้อและนำเข้ามาจากต่างประเทศจำนวน 4.11 ล้านตัน เทียบกับปี 2551 จำนวน 3.99 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.12 ล้านตัน หรือร้อยละ 3.01

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

การรับฝากสินค้า ประเภทสินค้าที่รับฝากได้แก่ ปุ๋ยเคมี เครื่องจักรอุตสาหกรรม ส่วนผสมอาหาร สัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล้องและแฟ้มบรรจุเอกสาร เป็นต้น สินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่า รวมทั้งปีจำนวน 0.257 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.177 ล้านตัน ในปี 2551 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.20)

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 41,461 ตารางเมตรเทียบกับ จำนวน 36,285 ตารางเมตร ในปี 2551 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.26) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ น้ำตาล เหล็ก เหมภัณฑ์ เครื่องจักร ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ฝ้าย เม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัสดุคิบในการทำอาหาร เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

บริษัทมีอัตราการใช้พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 เนื่องจากการรับฝากสินค้าและการให้เช่า พื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทในสถานะที่ตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง

การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 60 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 15.92 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 53 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 11.17 วัน/ท่า ในปี 2551 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43)

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง ไม้แปรรูป น้ำตาล เกลือ และสินค้าอื่น ๆ จำนวนรวม 0.226 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.212 ล้านตันในปี 2551 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60)

การให้บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้า มีมูลค่าการรับขนถ่ายสินค้าทุกประเภทรวม 32.235 ล้านบาท เทียบกับมูลค่า 32.627 ล้านบาทในปี 2551 (ลดลงร้อยละ 1.20)

บริษัทมีรายได้รวม 196.561 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 118.651 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 55.101 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.17 เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 45.103 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 บาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ค่ารับฝากสินค้า ค่าเช่าคลังสินค้า และค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2553 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมค่อนข้างมาก แต่ก็ได้รับการคาดหมายจากหลายๆ หน่วยงานว่า จะยังคงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดการ และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวได้

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ดังกล่าว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2552) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2552) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยได้แสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 (หน้า 48-52) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มี	สินทรัพย์รวม.....	716.04	ล้านบาท
	หนี้สินรวม.....	191.87	ล้านบาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้น.....	524.17	ล้านบาท
	รายได้รวม.....	196.56	ล้านบาท
	กำไรสุทธิ.....	55.10	ล้านบาท
	กำไรต่อหุ้น(คำนวณจากกำไรสุทธิ).....	0.47	บาท/หุ้น

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามให้
ซักถามได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 (เดือนมกราคม -
เดือนธันวาคม 2552) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามรายละเอียดดังนี้.-

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	40,052,361.67	บาท
<u>บวก</u> กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	55,044,970.89	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรร	95,097,332.56	บาท
<u>หัก</u> -สำรองตามกฎหมาย (ในอัตราร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนในส่วนที่เพิ่มทุน 30,250,000 บาท) เป็นเงิน	(3,025,000.00)	บาท
-สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	(35,087,203.30)	บาท
-จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 31.05 ของกำไรสุทธิ จากการดำเนินงานปกติเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 121,000,000 หุ้น หัก หุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 7,065,500 หุ้น คงเหลือ 113,934,500 หุ้น เป็นเงิน	(17,090,175.00)	บาท
-สำรองทั่วไป	0.00	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	<u>39,894,954.26</u>	บาท

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการหักเงินสำรองตาม
กฎหมายนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ต้องสำรองไว้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 121,000,000 บาท เป็น
151,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30,250,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท เป็นเงิน 30,250,000 บาท แต่เนื่องด้วยบริษัทไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตาม
กฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในส่วนของทุนที่จดทะเบียนเพิ่มสำหรับการจัดสรรเงินกำไรของปี
2551 จึงได้นำมาจัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในส่วนของทุนที่จดทะเบียนเพิ่ม

30,250,000 บาท เป็นเงิน 3,025,000 บาท ในไตรมาสที่ 2 สำหรับการจัดสรรเงินกำไรของปี 2552 แทน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

และเนื่องจากโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของบริษัทได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้จำนวน 7,065,500 หุ้น บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินสำรองหุ้นสามัญซื้อคืนเป็นเงิน 35,087,203.30 บาท ตามมาตรฐานการบัญชี และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งทั้ง 2 รายการดังกล่าว ทางฝ่ายจัดการได้ดำเนินการไปแล้วดังปรากฏในงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยวิธีการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ราคาหุ้นที่ซื้อคืนเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 4.95 บาท) ขณะนี้บริษัทยังไม่มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายออกไป หุ้นที่ซื้อคืนจำนวนดังกล่าวบริษัทจึงไม่ต้องจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะมีการจำหน่ายออกไป ดังนั้นคงเหลือหุ้นที่ต้องจ่ายเงินปันผล จำนวน 113,934,500 หุ้น ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น แต่ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายเงินปันผลอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายออกไป โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวัน Record Date ไว้

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วย

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลว่า ที่ผ่านมามีค่าให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ปีนี้ให้แค่ร้อยละ 31 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 0.15 บาท จะขอเป็น 0.23 บาท จะได้หรือไม่

นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุน และในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทพยายามจะกักเงินให้น้อยที่สุด และจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสด และแผนการลงทุนด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านมองอนาคตมากกว่า และหากในอนาคตบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้น บริษัทก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากตามไปด้วย จึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจและทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามคณะกรรมการเสนอ โดยให้หักสำรองได้ตามที่คุณสมบัติฯ ต้นติติกกุล กรรมการผู้จัดการชี้แจง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของ กรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์
2. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
3. นายมาริช สมารัมภ์

และด้วย นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระได้แจ้ง ความประสงค์ไม่ขอรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษัทอีก เนื่องด้วยปัจจุบันมีภารกิจมากและต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งเกรงว่า จะปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่

ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันยาวนาน เคย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทต่างๆ หลายบริษัท คือ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ อายุ 70 ปี ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และทนายความ ดำรงตำแหน่งกรรมการและโฆษกในสายงานต่างๆ ในสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น) ให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นายมาริช สมารัมภ์ ต่อไป

สำหรับประวัติกรรมการ นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ และ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร ได้แนบ รายละเอียดให้ท่านพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ และ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นาย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทน นายมาริช สมารัมภ์ ต่อไปด้วย

และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือมติตามเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

1) นายปิติชัย ประดับพงศ์ กรรมการ

เห็นด้วย 71,779,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.967

ไม่เห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย 71,779,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.967

ไม่เห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ

3) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน นายมาริศ สมารัมภ์ ที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 71,779,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.967

ไม่เห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทประกอบด้วย

- 1) นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
- 2) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
- 3) นางจิตรา ถาวระ
- 4) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
- 5) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
- 6) นายปิติชัย ประดับพงศ์
- 7) นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล
- 8) นางอินทิรา สุขะนินทร์
- 9) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
- 10) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

รวม 10 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาทบทวนและรับทราบคำตอบแทนกรรมการโดยให้คงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2552 ตามตำแหน่งของกรรมการ คือ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน	40,000.- บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน	15,000.- บาท/เดือน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทน	220,000.- บาท/เดือน
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนจากเดิม 150,000.- บาท/เดือน เป็น 220,000.- บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจากมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น		
รองประธานกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทน	40,000.- บาท/เดือน
กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทน	10,000.- บาท/เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	20,000.- บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	12,000.- บาท/เดือน

ที่ประชุมได้ทบทวนและรับทราบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีมติให้คงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2552 ตามตำแหน่งของกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	71,779,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.967
ไม่เห็นด้วย	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/
2. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ

3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 (เป็นปีที่ 5) และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 550,000.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2552 ซึ่งพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการ ปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ใน ระดับแนวหน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นให้แต่งตั้ง

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 (เป็นปีที่ 5) และกำหนด ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 71,799,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995

ไม่เห็นด้วย 3,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยประจำปี 2553 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 210,000.-บาท (สอง แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล สอบถามที่ประชุมว่า จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาหรือไม่

นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เรื่อง การเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยความเสียหายที่ระบุไว้ใน รายงานประจำปี อยากทราบว่าเรื่องเป็นมาอย่างไร และจะได้รับชดเชยค่าเสียหายเมื่อใด

นายสัมฤทธิ์ ตันตติลกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนอันเป็นสถานประกอบกิจการคลังสินค้า ณ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 พระประแดง สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2547 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ได้รับค่าเวนคืนครบถ้วนแล้วเมื่อปี 2548 ซึ่งที่ดินที่เวนคืนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ถนนหลักสำหรับให้รถบรรทุกวิ่งขนถ่ายสินค้าภายในบริเวณคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ และบริษัทสามารถเจรจาขอลดพื้นที่แนวเวนคืนจาก 25 เมตร คงเหลือ 20 เมตร ทำให้บริษัทไม่ต้องทำการรื้อถอนโกดังสินค้าหลังที่ 1-9 ซึ่งอยู่ติดกับแนวเวนคืน แต่ในระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวเวนคืนนั้น ประมาณ 2 ปี บริษัทไม่มีถนนเพื่อให้รถบรรทุกขนถ่ายสินค้า บริษัทฯ จึงแก้ปัญหาโดยได้ทำการเจาะทะลุโกดัง 1-9 ทำเป็นถนนกว้างประมาณ 5 เมตรให้รถสามารถวิ่งผ่านและขนถ่ายสินค้าได้แทน ทำให้บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนชั่วคราวและเสียพื้นที่จัดเก็บสินค้าไปในระหว่างการก่อสร้างสะพานของทางราชการ จึงใช้สิทธิเรียกร้องในส่วนนี้ไปตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี สำหรับการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ขณะนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในบางเรื่องบางส่วนแล้ว เช่น ก่อสร้างถนนได้สะพานแขวน เพื่อให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งได้ อนุญาตให้บริษัททำ RAMP เชื่อมกับถนนได้สะพานในแนวที่ถูกเวนคืน ทำให้รถสามารถวิ่งจากบริเวณหน้าคลังสินค้าไปถึงหน้าท่าเทียบเรือได้ อนุญาตให้บริษัทสร้างรั้วตาข่ายกันปิดบริเวณได้สะพานที่ติดกับบริเวณคลังสินค้าของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพและเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและบริษัทด้วย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)

รับรองข้อความถูกต้อง

(นายสัมฤทธิ์ ตันตติลกุล)

เลขานุการบริษัท