

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 มูลนิธิวชิรเวศวิद्याลัยเฉลิมพระเกียรติ 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. นายปิติชัย 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 พันดาวงษ์ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เนื่องจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น.

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 74,640,843 หุ้น หรือร้อยละ 61.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท สามารถเปิดการประชุมได้

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยได้แนะนำตนเองและกรรมการ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระการประชุมดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29

กรกฎาคม 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2553 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ บริษัทประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว และขอให้ นายสัมฤทธิ์ ตันติติลลกุล กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ที่ผ่าน มาให้ที่ประชุมรับทราบ และหากท่านใดมีข้อซักถามก็ให้ซักถามได้

นายสัมฤทธิ์ ตันติติลลกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี แป้งสาลี เมลามีน ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล้องบรรจุเอกสาร เพิ่มบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริการรับฝากเอกสารบริษัทได้ใช้ระบบ AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) พร้อมระบบ Barcode และ Computer นอกจากนี้บริษัทยังรับบริหารจัดการสต็อกให้แก่ลูกค้า สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากรวมทั้งปีจำนวน 0.197 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.27 ล้านตัน ในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 23.35)

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 39,262 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 41,461 ตารางเมตร ในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 5.30) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ข้าวสาลี ฝ้าย อุปกรณ์กีฬา รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัตถุดิบในการทำอาหาร เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน สีสำเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตสี เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น

การให้เช่าท่าเทียบเรือ บริษัทมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่อยู่ 2 ท่า มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 60 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 17.19 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 60 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 15.92 วัน/ท่า ในปี 2552 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98)

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง ไม้แปรรูป น้ำตาลเกลือ และสินค้าอื่น ๆ จำนวนรวม 0.424 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.226 ล้านตันในปี 2552 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.61)

การให้บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้า มีมูลค่าการรับขนถ่ายสินค้าทุกประเภทรวม 26.799 ล้านบาท เทียบกับมูลค่า 32.235 ล้านบาทในปี 2552 (ลดลงร้อยละ 16.86)

บริษัทมีรายได้รวม 296.203 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 212.740 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 51.152 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.44 บาท ลดลงร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 55.101 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาท เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจน้ำมันพืช

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ดังกล่าว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมและไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยได้แสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 (หน้า 62-65) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มี	สินทรัพย์รวม.....	1,793.50 ล้านบาท
	หนี้สินรวม.....	633.93 ล้านบาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้น.....	1,159.57 ล้านบาท
	รายได้รวม.....	296.20 ล้านบาท
	กำไรสุทธิ.....	51.15 ล้านบาท
	กำไรต่อหุ้น(คำนวณจากกำไรสุทธิ).....	0.44 บาท/หุ้น

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามให้ซักถามได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 296 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนั้นจะมีรายได้อื่นๆ อยู่ประมาณ 20 ล้านบาท ขอถามว่ารายได้อื่นๆ เกิดจากรายได้อะไรบ้าง

นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าบริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจน้ำมันพืชทิพ รายได้อื่นๆ จึงเกิดจากส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ประมาณ 11 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบดุล เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2553 เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินลงทุนในส่วนใด และลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2553 เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท อยากทราบว่าในปีนี้บริษัทจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร

นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาทนั้น เกิดจากเงินที่เตรียมไว้ในการลงทุนในธุรกิจน้ำมันพืชทิพ โดยบริษัทมีการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ได้เงินมาจำนวน 490 ล้านบาท ซึ่งในระยะสั้นๆ จะมีเงินเหลือจึงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว และสำหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นขอเรียนว่าเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายน้ำมันพืชทิพ เพราะบริษัทเข้าไปซื้อเครื่องหมายการค้าชื่อ “ทิพ” และเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันพืชทิพด้วย จึงทำให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้.-

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรมาจากงวดก่อน

39,894,954.26 บาท

บวก - กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	50,706,537.45 บาท
- โอนคืนสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว	17,568,453.00 บาท
- โอนคืนสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	200,000,000.00 บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรร	308,169,944.71 บาท

หัก - จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93.12 ของกำไรสุทธิ	
จากการดำเนินงานปกติเท่ากับหุ้นละ 0.40 บาท	
จำนวน 118,039,800 หุ้น(ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	
121,000,000 หุ้น หัก หุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 2,960,200 หุ้น)	
เป็นเงิน	(47,215,920.00) บาท
-สำรองทั่วไป	_____ 0.00 บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	260,954,024.71 บาท

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

เนื่องจากโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของบริษัท ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้จำนวน 7,065,500 หุ้น (ราคาหุ้นที่ซื้อคืนเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 4.95 บาท) และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2555 โดยวิธีการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้ (ณ วันที่ 25 เมษายน 2554) บริษัทได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไปแล้วจำนวน 4,105,300 หุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่หุ้นละ 7.89 บาท จึงคงเหลือจำนวนหุ้นซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่ายอยู่จำนวน 2,960,200 หุ้น ซึ่งบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายเงินปันผลอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนหุ้นที่บริษัทจำหน่ายออกไป โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวัน Record Date ไว้

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามคณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล
2. นายศุภสิทธิ์ สุชนะนินทร์
3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

สำหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แนบรายละเอียดให้ท่านพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และด้วยทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล นายศุภสิทธิ์ สุชนะนินทร์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายสัมฤทธิ์ ตันติคิลกกุล 2. นายศุภสิทธิ์ สุชนะนินทร์ 3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ดังนั้น กรรมการของบริษัทประกอบด้วย

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

รวม 10 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใหม่ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท ปรับเป็น 42,500 บาท/เดือน จากเดิม 40,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัท ปรับเป็น 16,000 บาท/เดือน จากเดิม 15,000 บาท/เดือน

และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ (คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ) รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 6,252,000 บาท จากเดิมปีละ 5,868,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลานานถึง 4 ปีแล้ว ยังมีได้มีการปรับเพิ่ม

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 78% และเมื่อต้นปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการขอให้คำมั่นว่าจะยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังในภาระหน้าที่ของตนเองตามที่ได้มอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความคาดหวัง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ตามข้อบังคับบริษัทต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมทั้งหมดเป็นมติเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้ง

1. นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.-บาท เพิ่มจากปีก่อน 100,000.- บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานและธุรกรรม

ที่สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากเช่น การลงทุนในธุรกิจน้ำมันพืช การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็นนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เนื่องจาก นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

และสำหรับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ชุดเดียวกันกับบริษัทแม่ ในสังกัดแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เช่นกัน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยประจำปี 2554 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 210,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล สอบถามที่ประชุมว่า จะมีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกุล มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

การเช่าทรัพย์สินที่ขายให้กับกองทุนฯ กลับมาดำเนินการเอง ซึ่งเดิมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ว่า บริษัท จะเช่ากลับมาดำเนินการเป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 10 ปี นั้น ขณะนี้ได้มีการตกลงกันกับทางกองทุนฯ ใหม่ เป็นว่าบริษัทจะเข้ามาดำเนินการเองเป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุการเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เนื่องด้วยทางกองทุนฯ เห็นว่าการต่ออายุการเช่า 10 ปีในช่วงที่สองนั้นยาวนานเกินไป ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าไม่น่ามีผลกระทบเพราะธุรกิจคลังเอกสารต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญพิเศษ จึงเชื่อว่าจะไม่มีการเข้ามาดำเนินการแทนบริษัทในธุรกิจนี้ได้ ทางกองทุนฯ คงต้องให้บริษัทเช่าต่อไปอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการ EJP ของพนักงานว่า มีปัญหาหรือไม่เพราะเห็นว่าสภาพคล่องของหุ้น SST ไม่ค่อยมี

นายสัมฤทธิ์ ตันติดีลกุล แจ้งว่า โครงการ EJP ที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการที่ผ่านมานั้นยังไม่มีปัญหาอะไร สามารถซื้อหุ้นได้ครบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในปีหน้านั้น ทางบริษัทจะมีนโยบายกับหุ้นที่ซื้อคืนอย่างไร จะขายหรือลดทุน

นายสุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ตอบผู้ถือหุ้นว่า คงต้องดำเนินการตามนโยบายของบริษัทที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งขณะนี้ก็ทยอยขายอยู่ แต่หากครบกำหนดเวลาแล้วยังขายไม่หมด คงต้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และแจ้งไปทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินข้างๆ กับคลังเอกสารไว้นั้น ไม่ทราบว่าซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นายสัมฤทธิ์ ตันติดีลกุล แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินข้างๆ กับคลังเอกสารไว้ มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่กว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจคลังเอกสาร โดยคาดว่าหากธุรกิจคลังเอกสารเดิมยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเช่นปัจจุบัน ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ ในปี 2555 บริษัทจึงมีแผนที่จะสร้างคลังเอกสารที่ทันสมัยเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งทำให้บริษัทมีพื้นที่คลังเอกสารต่อเนื่องกันกับคลังเอกสารเดิม

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการพูดถึงธุรกิจน้ำมันพืชที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ชี้แจงว่า ภายในปีนี้บริษัทจะเข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ร้อยละ 99.99 และจากการที่เราเข้าไปในธุรกิจนี้มาปีกว่าแล้ว ขณะนี้ด้านการตลาดไม่มีปัญหา และได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ทิป โคลเมะ เป็นน้ำมันรำข้าวไทยผสมญี่ปุ่น ซึ่งมีการโฆษณาออกอากาศทางทีวีไปแล้ว และเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีสูตรการผสมน้ำมันที่ได้สัดส่วน ไม่ใช่เป็นไขมัน มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการทอด หรือผัด หรือทั้งทอดและผัดได้ด้วย แต่เนื่องด้วยธุรกิจนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มีการผันผวนมากในตลาด ทีมงานของเราและคณะกรรมการทุกท่านขอยืนยันว่าจะใช้ความรอบคอบอย่างดียิ่งในการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ได้กล่าวเสริมชี้แจงถึงโครงสร้างการบริหารจัดการในบริษัท
อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ในปัจจุบัน และได้อธิบายเกี่ยวกับน้ำมันพืชที่เป็นไขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ผู้ถือ
หุ้น ได้รับทราบจนเป็นที่น่าพอใจ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)

รับรองข้อความถูกต้อง

(นายสัมฤทธิ์ ตันติติกุล)

เลขานุการบริษัท