

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุดโคล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 158,137,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.87% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางปัทมา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2. รศ.ดร.พุททกาล | รัชช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สมจินต์ | ศรไพศาล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายदनัย | จันทร์เจ้าฉาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.วิสุทธิ | วิทยฐานกรณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาววิไล | ตั้งสิน | กรรมการ |
| 7. นายสมฤกษ์ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวปรินดา | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายวรวุฒิ | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ที่ประชุมแสดงความไว้อาลัย เป็นเวลา 1 นาทีให้แก่นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม อดีตกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ซึ่งเสียชีวิตไป

และนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแนะนำนางวิไลรัตน์ ไรจนครินทร์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
4. บริษัทแจ้งให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุม และการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ท่าน คือคุณวิไลรัตน์ โรจนครินทร์ และตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือคุณฐานิยะ เตชะวิภู
5. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อขอร้องเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ มา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2553

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2552 โดยสรุปว่า

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และโบนัส 3 ดาว โดยเป็น 1 ใน 41 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้คะแนนเต็มจากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมนิติสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในส่วนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 83% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลา 6 ปีซ้อน (2547-2552) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ BRC (British Retail Consortium Global Standards) เกรด A สำหรับผลิตภัณฑ์วันสั้นกึ่งสำเร็จรูป รวมถึงมาตรฐาน US FDA (U.S. Food and Drug Administration) สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวที่ส่งให้ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านผลการดำเนินงานปี 2552 หากพิจารณาในแง่ผลการดำเนินการเปรียบเทียบแต่ละไตรมาส (QoQ) จะพบว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นทั้งในแง่ยอดขายและกำไร ที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2551 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2552 ปี 2552 โดยผลประกอบการทั้งปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,809.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ประมาณ 15.41% และกำไรสุทธิจำนวน 12.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ประมาณ 84.17% ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะมูลค่าสินค้าปรับตัวลดลงในครึ่งปีแรกของปี 2552 และมีการปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2552 นอกจากนี้สต็อกวัตถุดิบข้าวของบริษัทฯ ที่ฝากเก็บไว้ที่คลังสินค้าภายนอกของรัฐได้ถูกโจรกรรม โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยอยู่

นอกจากนี้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรมได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าสัดส่วนรายได้ระหว่างการค้าขายในประเทศ และส่งออก มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อยู่ที่ประมาณ 44:56 โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังต่างประเทศถึง 74 ประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปทั่วโลก

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2552 บริษัทได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มสินค้ากึ่งสำเร็จรูป อีก 3 สินค้า คือ โจ๊กข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูปรสหมูผักรวม ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมูพะตึง และ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสกุ้งแซบวิย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการตอบแทนสังคมและชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมหลายด้าน อาทิเช่น การสนับสนุนโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ 2552 วัด สร้างสาวิกาศึกษาลัย”, การสนับสนุนโครงการหนังสือสำหรับเยาวชน “ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวาคมหาราช, การมอบทุนการศึกษาประจำปี กว่า 30 โรงเรียน และการบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม องค์กรการกุศล และมูลนิธิต่างๆ

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม โดยในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 76 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2552 บริษัทยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยการเป็นขยายกำลังการผลิตข้าว และวงเส้น โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัทเอง

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทมีคลังเก็บสินค้าเป็นของตัวเอง เหตุใดจึงถูกโจรกรรมสินค้าได้ รวมถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจรกรรม และความคุ้มครองของประกันภัย

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าคลังสินค้าที่ถูกโจรกรรม เป็นคลังสินค้าภายนอกที่บริษัทเช่าเก็บวัตถุดิบข้าว ซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวเสริมว่าในช่วงต้นฤดูจะมีปริมาณการซื้อมากกว่าปกติ ซึ่งจำเป็นต้องสต็อกสินค้าในจำนวนมาก โดยพื้นที่การจัดเก็บภายในบริษัทไม่เพียงพอ จึงต้องเช่าพื้นที่คลังสินค้าภายนอก ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าปลอดภัยเพียงพอ เนื่องจากเป็นคลังสินค้าของรัฐบาล และมีการวางระบบความป้องกันความปลอดภัย ในส่วนค่าความเสียหาย บริษัทได้ทำการบันทึกบัญชีไว้เต็มจำนวนแล้วในปี 2552 โดยขณะนี้ทางบริษัทประกันภัยยังปฏิเสธที่จะจ่ายค่าสินไหมให้ ซึ่งทางบริษัทมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ติดตามเรื่องราวความไม่เป็นธรรมดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2552

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 7,920,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.39 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 7,920,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.39 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คือ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล นางสาววิไล ตั้งสิน และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุพหิธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่ต้องครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายชื่อดังนี้

1. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววิไล ตั้งสิน กรรมการ
3. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุพหิธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 – 31 มกราคม 2553 โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล นางสาววิไล ตั้งสิน และนายวรวิทย์ ตั้งพิรุพหิธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง รวมถึงนियามกรรมการอิสระมีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 18-21

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	158,137,500 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

นางสาววิไล ตั้งสิน	กรรมการ	158,137,500 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	158,137,500 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล (2) นางสาววิไล ตั้งสิน และ (3) นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553 และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 ในอัตราเดียวกับปี 2552 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท / ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
4. ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท / ปี

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานันยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ

นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ตอบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ หากเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม และยังไม่สอดคล้องกับความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2551 เป็นปีที่ข่าวในตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานสูงกว่าปกติ ทางคณะกรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการให้บริษัทมีเสถียรภาพที่ดีก่อนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 และได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการต่อรองราคาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ทางวาจา และลายลักษณ์อักษรแล้ว และได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 2 ท่านจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณต่อสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท และแสดงความชื่นชมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงินที่สามารถต่อรองราคาค่าตอบแทนให้กับบริษัทได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท)

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท) และได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ปรากฏว่ามติดังกล่าวได้หมดอายุลงไปแล้วเมื่อ 13 มิถุนายน 2552 ซึ่งในขณะนั้น บริษัททำการ Roadshow และได้รับความสนใจจากพันธมิตร และนักลงทุนสถาบันหลายแห่ง แต่ด้วยสภาวะวิกฤตสถาบันการเงินทั่วโลก และวิกฤตน้ำมัน ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ก่อนที่จะเพิ่มทุนใหม่ บริษัทต้องลดทุน โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ออกไปก่อน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระ 8 โดยให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	198,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	198,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	198,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอมา

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท) เป็น 252,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบบสองล้านบาท)

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาท) เป็น 252,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบบสองล้านบาท) และได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

การเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจ ปี 2554-2556 โดยได้ขอให้คุณทวีสิทธิ์ สันตติกุล จากบมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป ซึ่งทางคุณทวีสิทธิ์ กล่าวว่า

ทางบริษัทได้มีการศึกษาทางเลือกในการเพิ่มทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการเพิ่มทุน จำเป็นต้องระบุถึงวิธีการจัดสรร และจำนวนจัดสรรที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

ผู้ถือหุ้น ถามว่าเป็นการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือประชาชนทั่วไป

ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบว่า เป็นการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับนั้น ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการไม่สามารถรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ Public Offering ได้ แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไป มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ Public Offering ได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) เป็น 252,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระ 10 โดยให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	252,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	252,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	252,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอมา

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ประชาชน (Public Offering)

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ประชาชน (Public Offering) และได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 13.63% ของทุนจดทะเบียน และเป็นจำนวนหุ้นเดิมที่ได้ขออนุมัติไว้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 และหมดอายุไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2552 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด มีอำนาจกำหนดราคาขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระยะเวลาเสนอขาย และชำระเงินค่าหุ้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ราคาขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย อนึ่งนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering) โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ระยะเวลาเสนอขาย และชำระเงินค่าหุ้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 158,137,500 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 54,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ประชาชน (Public Offering)

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ดร.พุททกาล รัชชกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ แต่ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาข้าว ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จึงขอแสดงความชื่นชมความสามารถในการดำเนินงานของผู้บริหาร รวมถึงความโปร่งใสของการดำเนินงานที่ได้รับคะแนน 4 ดาว จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ

ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือในฐานะกรรมการ จะต้องให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรเป็นหลัก ส่วนในฐานะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย และดูแลการกำกับดูแลกิจการไม่ให้เกิดการเอาเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยจากการทำงานที่ผ่านมา เห็นได้ว่าธุรกิจของบริษัทนั้นมีปัจจัยความเสี่ยง ทั้งด้านราคาข้าว และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารในการก้าวข้ามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยมีการขยายตลาดต่างประเทศตลอดเวลา และมีการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสำหรับตลาดในประเทศ ซึ่งถือเป็นทิศทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลและมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี รวมถึงเป็นรากฐานการเติบโตที่ดีต่อไป ทั้งนี้การที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหาร มีความเชื่อว่าผู้บริหารต่างมีความซื่อสัตย์ในการบริหารองค์กร และถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะฉะนั้น จากการที่ได้ร่วมงานกันมาหลายปี จึงมีความสบายใจที่ได้ทำงานตรงนี้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ระมัดระวัง โดยจะพยายามทำงานให้ดีกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณदनัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ในฐานะที่มาเป็นกรรมการใหม่ รู้สึกภูมิใจที่ได้สัมผัสกับองค์กรของไทยฮา หากมองในมุมที่กว้างขึ้น จะเห็นว่าในภาวะวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องนามธรรม เช่นความคิด ทิฐิमानะ จะไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยขอเน้นว่าความดีไม่มีขาย ผู้บริหารและองค์กรที่มีความดีสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ได้ตลอดเวลา จึงอยากขอชื่นชมผู้บริหารของไทยฮาในมิติของคุณงามความดี ซึ่งองค์กรที่มีคุณงามความดีถือเป็นองค์กรสีขาว เป็นองค์กรที่ผู้บริหารมีหัวใจบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน โกงหก มีสัจจะวาจา เมื่อต้นทุนนี้สูง จะทำให้ต้นทุนอย่างอื่นต่ำลง โดยมีผลลัพธ์ 3 ประการ คือมีผลกำไรสูงกว่าบริษัทอื่น คนในองค์กรมีความสุข และองค์กรมีความยั่งยืน โดยไทยฮาเป็นแบบอย่างขององค์กรสีขาว

คุณวิสุทธิ์ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวว่า ธุรกิจของไทยฮา เป็นธุรกิจที่ยาก และมี Margin ต่ำ ซึ่งต้องอาศัยปริมาณการขายที่มาก ซึ่งไทยฮาสามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้เนื่องจากผู้บริหารมีความตั้งใจ และมีความอดทน รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถพองค์กรก้าวหน้าได้

คุณวิไล ตั้งสิน กรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยขอยืนยันสิ่งที่กรรมการแต่ละท่านได้กล่าวมาถึงไทยฮา ว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ทางผู้บริหารได้ทำงานเป็นทีม และตระหนักถึงสิ่งที่จะให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณปรินดา ตั้งพิรุพท์ธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกรรมการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ โดยการพบปะกันในการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งนั้น ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ทางฝ่ายบริหารตั้งใจทุ่มเททำงาน โดยมีปรัชญาการทำงานคือความรัก ความสุข ความสำเร็จในทุกสิ่งของชีวิต

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

นางสาวมยุรี จารุวิทยานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางปัทมา ตั้งพิรุพท์ธรรม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร