

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

.....  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551**

**เวลา และสถานที่** ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม** นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 156,332,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.96% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- |                  |                 |                                      |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นางปัทมา      | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | ประธานกรรมการ                        |
| 2. รศ.ดร.พุทธกาล | รัชช            | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สมจินต์    | ศรไพศาล         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 4. นายวิสุทธิ    | วิทย์ฐานกรณ์    | กรรมการ และกรรมการบริหาร             |
| 5. นางสาววิไล    | ตั้งสิน         | กรรมการ                              |
| 6. นายสมฤกษ์     | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 7. นางสาวปรีดา   | ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร             |
| 8. 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, 2, 3, 4, 6 และ 7 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป
3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง 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 ประธานได้กล่าวว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดความผันผวน อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งความผันผวนดังกล่าวยังคงมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2551 นี้ เป็นผลทำให้ทีมงานผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต่างทุ่มเททำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ไอ้กิ้งสำเร็จรูป รสชาติใหม่ คือ ไอ้กิ้งปลา ซึ่งไม่มีส่วนผสมของผงชูรส และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในปี 2550 และ ไอ้กิ้งไก่ ที่มีส่วนผสมของโอเมก้า 3 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสมอง ในปี 2551 จากนั้นประธานขอให้ รศ.ดร.พุททกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวถึงภาพรวมของบริษัทในปีที่ผ่านมา

รศ.ดร.พุททกาล รัชชร์ ได้กล่าวว่า ในปี 2550 ที่ผ่านมา ท่ามกลางเศรษฐกิจในประเทศที่มีความผันผวนจากทั้งอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ยังผลให้บริษัทมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจเห็นได้จากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ประเทศคู่แข่งต่างประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้สินค้าเกษตรมีผลผลิตน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน บริษัทสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในผลประกอบการของไตรมาส 1 และไตรมาส 2 นี้

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

**วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม รายงานว่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,593.65 ล้านบาท รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,561.50 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 32.15 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 8.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าสัดส่วนรายได้ระหว่างการจำหน่ายในประเทศ และส่งออก มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อยู่ที่ประมาณ 50:50 ทั้งนี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังต่างประเทศถึง 64 ประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งมียอดส่งออกเพิ่มจากปี 2549 ถึง 83.61%

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ผักข้อสังเกตไว้ใน 2 ประเด็น

1) การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างน่าพอใจ แต่จะยั่งยืนหรือไม่ จะต้องรอเวลาเป็นข้อพิสูจน์ ในส่วนของผลประกอบการนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ ดังนั้น ถ้ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิมากขึ้น จึงขอฝากทีมผู้บริหารในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วย

2) ตามที่บริษัทมีการเติบโตในธุรกิจส่งออกเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันบริษัทต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งตัว แต่บริษัทยังสามารถมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ขอให้ทีมผู้บริหารเล่าสู่กันฟังว่ามีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำในส่วนประเด็นที่ 1 ในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในสินค้าใหม่ค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่าได้รับผลตอบแทนดี และจะส่งผลมาถึงผลประกอบการในปี 2551 นี้ ในส่วนประเด็นที่ 2 การที่บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ถือว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้น โดยบริษัทมีการวางแผน การป้องกันความเสี่ยงที่ดี และศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจ รวมถึงการขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการ ซึ่งทั้งหมดถือว่าส่งผลดีกับบริษัท

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่าในประเด็นค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทมีการลงทุนในเรื่องโรงงานผลิตโฉก ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ประมาณ 30-40 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัทมีกำไรจากสินทรัพย์ดังกล่าวประมาณ 40% และในประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทมีแนวทาง และนโยบายชัดเจนในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนให้เหมาะสม และไม่เก็งกำไร

2. นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น ถามว่า ความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในปี 2551 เป็นอย่างไร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วง

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าธุรกิจข้าวถือว่ามีความสดใส สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพราะผลผลิตของโลกมีน้อยกว่าอัตราการบริโภคพอสมควร และต้องใช้เวลาในการสร้างผลผลิตอีก อีกทั้งในปัจจุบัน โครงสร้างการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรนั้น นอกจากมนุษย์ และสัตว์ แล้ว ยังมีเครื่องจักร ที่อยู่ในรูปพลังงานทดแทนอีก ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลดีให้กับประเทศไทย และบริษัท ทำให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อยู่ในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 67 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 853.47 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 633.05 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 220.42 ล้านบาท มียอดขายรวม 1,593.65 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.57 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสถาพร ศังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ผ่าข้อสังเกตไว้ใน 3 ประเด็น

1) จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2550 ในหน้าที่ 1 ผลประกอบการในปี 2548 เปรียบเทียบกับปี 2550 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิในอัตราที่เท่ากัน ในขณะที่รายได้ในปี 2548 น้อยกว่าปี 2550 จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทต้องทำงานหนักขึ้น แต่ได้รับผลประกอบการที่เท่าเดิม

2) ในรายงานประจำปีของบริษัท น่าจะมีข้อมูล Financial Ratio เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทน่าจะมีการลดสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลงให้เหลือประมาณ 1 เท่าเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้บริษัทรับภาระดอกเบี้ยลดลง

3) ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดค่อนข้างสูงนั้น บริษัทจะได้รับกำไรจากสินค้าในต้นทุนเก่า ทั้งนี้สำหรับสต็อกข้าวในราคาต้นทุนใหม่นั้น บริษัทยังสามารถรักษากำไรไว้เหมือนเดิมได้หรือไม่

นายสมฤกษ์ ตั้งหิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่าในเรื่องสต็อกข้าว บริษัทมีประธานที่ปรึกษา คือ นายจลอง ตั้งพิรุฬหิธรรม ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจข้าวมาช้านาน และบริษัทมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าถ้าข้าวจะขาดสต็อก บริษัทจะขาดเป็นคนสุดท้าย และถ้าข้าวราคาแพง บริษัทจะซื้อแพงเป็นคนสุดท้าย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในประสบการณ์ของบริษัท

ในส่วนประเด็นเงินกู้ยืมนั้น บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการซื้อสินค้า ซึ่งสถาบันการเงินนั้นให้ความเชื่อมั่นในบริษัทมาก โดยบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำมากเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องกำไรสุทธินั้น บริษัทได้กำไรน้อย เพราะได้ลงทุนในโฆษณาสินค้าใหม่ มาก ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญ เพราะจะส่งผลดีกับบริษัท ส่วนในปี 2551 นั้น ค่าใช้จ่ายโฆษณา และ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรจะน้อยลง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2550**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2550 ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,940,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.29 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คือ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ และนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการที่ต้องครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามดังนี้

1. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์ และนางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ขอลออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการอิสระใหม่แทนนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	156,332,465 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	156,332,465 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์ (2) นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551 และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 ในอัตราเดียวกับปี 2550 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 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาททุกประการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 และได้มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กล่าวชี้แจงว่า

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 โดยมีรายนาม ดังนี้

- |                   |               |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นางวิไลรัตน์   | โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 |
| 2. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 |
| 3. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย มากกว่าค่าตอบแทนปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ 1,420,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า ค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้น 20,000 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยฮา ออสเตรเลีย ที่มีธุรกรรมเพิ่มขึ้น ถือว่าปรับขึ้นค่อนข้างน้อย และสมเหตุสมผล

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็น

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 156,332,465 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

นายวิสุทธิ วิทฐานกรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวถึงภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ว่า ผมอยู่ในวงการสินค้าเกษตรเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ซึ่งภาวะสินค้าเกษตรในช่วงนี้ ถือเป็นภาวะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้ การที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 75 เหรียญสหรัฐ ทำให้ประชากรโลกต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน เพราะคาดว่าน้ำมันจะหมดโลกภายในระยะเวลาอันสั้น พืชเกษตรจึงเป็นตัวเลือกสำหรับพลังงานทดแทน ซึ่งพืชเกษตรที่สามารถนำมาใช้เป็นพืชพลังงานได้ คือ ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว จึงทำให้มีความต้องการพืชพลังงานเหล่านี้สูง ในส่วนของสถานการณ์ข้าวนั้น ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าสถานการณ์จะรุนแรงเพียงใด แต่ยืนยันได้ว่าราคาข้าวจะไม่กลับไปเช่นแต่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ประเทศผู้ส่งออกข้าวอีก 3-4 ประเทศ เกิดภาวะอากาศแปรปรวน ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้ แต่ประเทศไทยไม่ประสบปัญหาในเรื่องผลผลิตดังกล่าว ปริมาณข้าวที่เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อภาวะขาขึ้นเช่นนี้ ซึ่งทางบริษัทจะพยายามอยู่ในระดับที่สูงสุดของคลื่น ที่เรียกว่าคลื่น โอกาส โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป ซึ่งทีมผู้บริหารชุดนี้ถือว่ามีความประสบความสำเร็จมายาวนาน และทำงานด้วยความตั้งใจ ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

นางสาววิไล ตั้งสิน กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า ดิฉันเป็นกรรมการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้สังเกตเห็นถึงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวชี้แจงในประเด็นเรื่องความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในอนาคต ว่า บริษัทมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถจัดการได้ดังนี้

1. ลูกค้า – บริษัทมีส่วนของลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยในประเทศนั้น มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ส่วนในต่างประเทศนั้น จะมีลูกค้ากระจายอยู่ไปทั่วทุกทวีปทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษทั้งใน และต่างประเทศ

2. สินค้าทดแทน – สินค้าทดแทนข้าว เช่น ข้าวสาลี ขนมันปิ้ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถือว่ายังมีราคาสูงอยู่ เมื่อเทียบกับสินค้าข้าว

3. การแข่งขันระหว่างผู้ส่งออก – บริษัทประเมินว่าภายในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้า จะแข่งขันระหว่างผู้ส่งออกจะมีไม่รุนแรงมากนัก เพราะภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ผู้ส่งออกทุกรายต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น ก็ต้องมีสต็อกให้เพียงพอก่อน จึงจะเสนอขายได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า สินค้าข้าวผสมธัญพืชมีการเติบโตดีมีัย เพราะในช่วงวิกฤตข้าวนี้ น่าจะนำสินค้าข้าวผสมธัญพืชมาทำการตลาด และเร่งยอดขาย ซึ่งจะได้กำไรที่สูงกว่า

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทมีหลักการผลิตและจำหน่ายสินค้า 3 ประเภทคือ 1) สินค้าพรีเมียม ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดี จำหน่ายได้ในราคาสูง 2) สินค้าเพื่อสุขภาพ (Healthy) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภค และ 3) สินค้าเพื่อความสวยงาม (Beauty) คือทานแล้ว มีรูปร่างสวยงาม เปรมเปรม ทั้งนี้ สำหรับสินค้าข้าวธัญพืชนั้น ทางบริษัทได้ทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวมยุรี จารุวิธานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ .....

(นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร