

บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

.....
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม รศ.ดร.พุทธกาล รัชชร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 159,342,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.48% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.พุทธกาล รัชชร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายदनัย จันท์เจ้าฉาย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุพท์ธรรม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ประธานได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 3 บรรทัดที่ 13

โดยการตัดประโยคที่เขียนว่า “ขอให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่อาจจะมีคำถามว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม” ออก เพื่อให้รูปแบบประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยประโยคที่ได้รับการแก้ไข เขียนว่า “นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะทำการเพิ่มทุนในแบบ PP และมองว่าการที่มีนักลงทุนสถาบันเข้ามา จะมีข้อดีในระยะยาวคือไม่ทำให้ราคาหุ้นผันผวนมากนัก”

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 159,342,179 เสียง (100%) ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการเดิมซึ่งครบกำหนดออกจากวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการเดิมซึ่งครบกำหนดออกจากวาระ

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและประสบการณ์แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นายदनัย จันท์เจ้าฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทนที่กรรมการเดิมซึ่งครบกำหนดออกจากวาระ โดยประวัติของนายदनัย จันท์เจ้าฉาย ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติม

โดยก่อนการลงคะแนนเสียงนั้น ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายदनัย จันท์เจ้าฉาย ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการลงคะแนนเสียงจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

เมื่อได้มีการเสนอ และพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
นายदनัย จันท์เจ้าฉาย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	159,342,179 เสียง (100%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนายदनัย จันท์เจ้าฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

1. นางสาวปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการลงทุน ได้มีการซื้อหุ้นจากผู้บริหาร บมจ.ไทยฮา จำนวน 6 ล้านหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน PP
2. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทว่า ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ roadshow กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศไปแล้วประมาณ 6-7 ราย โดยเบื้องต้นเป็นการทำให้นักลงทุนสถาบันรู้จักบริษัทมากขึ้น
3. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลง แต่ราคาขายของบริษัท ยังคงสูงกว่าราคาขายในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีลูกค้า Contract อยู่ ทั้งนี้ ปัจจัยราคาข้าว จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ส่วน คือนโยบายของรัฐบาลไทย และปริมาณสต็อกของโลก โดยรัฐบาลไทยเพิ่งจะมีการประกาศราคารับจำนำข้าว ดังนี้
 - ราคาข้าวเหนียว 11,000 บาท / เกวียน ในขณะที่ราคาปีที่แล้วอยู่ที่ 7,000 บาท
 - ราคาข้าวเปลือกเจ้า 14,000 บาท / เกวียน ในขณะที่ราคาปีที่แล้ว อยู่ที่ 7,000 บาท
 - ราคาข้าวหอมปทุม 15,000 บาท / เกวียน ในขณะที่ราคาปีที่แล้ว อยู่ที่ 8,000 บาท
 - ราคาข้าวหอมมะลิ 16,000 บาท / เกวียน ในขณะที่ราคาปีที่แล้ว อยู่ที่ 9,000 บาทในขณะที่ ปริมาณสต็อกทั่วโลกในปัจจุบัน คาดว่าจะอยู่ที่ 80 ล้านตัน โดยถ้าเปรียบเทียบกับช่วงวิกฤตเมื่อต้นปี ซึ่งอยู่ที่ 70 ล้านตัน จะเห็นว่าปริมาณสต็อกในปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

นางสาวมยุรี จารุวิทยานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ (ประธานในที่ประชุม)

(รศ.ดร.พุทธกาล รัชทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร