

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16

ของ

**บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร. พันธ์ สิมะเสถียร รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายดำหรือ  
ดารกานนท์ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจที่ต่างประเทศ และในฐานะรองประธานกรรมการ จึงขอทำ  
หน้าที่ประธานที่ประชุมแทนประธานกรรมการ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้  
รับมอบฉันทะมาประชุม 198 คน นับจำนวนหุ้นได้ 182,881,279 หุ้น เท่ากับ 60.96% ของทุน  
จดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น  
มาเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 231 คน นับจำนวนหุ้นได้ 186,632,055 หุ้น เท่ากับ 62.21%  
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ)

ดร.พันธ์ สิมะเสถียร ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร  
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้.-

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. ดร. พันธ์          | สิมะเสถียร      |
| 2. นายสมภพ            | อมตยกุล         |
| 3. นางสาวศรีวารินทร์  | จิระพรรคคณา     |
| 4. นายชุตินธร         | ดารกานนท์       |
| 5. นายจักษ์ชัย        | พานิชพัฒน์      |
| 6. นายประจวบ          | เรือนใจดี       |
| 7. นางอารยา           | อรุณานนท์ชัย    |
| 8. นางสาวภคินี        | พฤตธีอำรง       |
| 9. ดร.ฐิติวัฒน์       | สีบแสง          |
| 10. นางสาวดาลัดย์     | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 11. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารกานนท์       |
| 12. นายบวรรัตน์       | ดารกานนท์       |
| 13. นายวัชรพงษ์       | ดารกานนท์       |
| 14. นายหนันทียะ       | ดารกานนท์       |

**เลขานุการบริษัท**

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| 1. นางศิริพันธ์ | คันสนาคม |
|-----------------|----------|

## **ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท**

1. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

## **ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน**

1. นางศรีนวล สมบัติไพรวรรณ

## **ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด**

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์รัตน์

## **กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายดำหริ ดารากานนท์ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจต่างประเทศ

ต่อจากนั้นประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระนั้นถือคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ โดยคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงมอบให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และขูใบลงคะแนนขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับ แล้วนำมาคำนวณหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงมาแล้ว บริษัทฯได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หลังจากที่มีการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน

นางสาวชุตติภรณ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ ผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ยินดีร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ก็ขอให้ที่ประชุมมีมติรับรอง

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 185,288,971 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,407,702 เสียง)

## วาระที่ 2     รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ให้ ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา มีความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยและประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน ในช่วงครึ่งปีแรกประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดกล่าวคือ ราคาน้ำมันดิบปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ในไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำมันปรับขึ้นมาสูงกว่า US\$ 100 ต่อบาร์เรล กระทบเศรษฐกิจโลกทำให้ต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน ค่าขนส่ง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาก ในไตรมาสที่ 3 วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าซับไพร์ม ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อสถาบันการเงินจนลุกลามไปถึงภาคการผลิตจริง ทำให้ในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจโลกหดตัวค่อนข้างมาก

ขณะเดียวกันประเทศที่บริษัทฯ มีการลงทุนสูงคือ ประเทศจีนประสบโศกนาฏกรรมจากแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนพอสมควร ขณะเดียวกันการจัดงานโอลิมปิกจีนเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบ บริษัทฯเองก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่พ้น ธุรกิจในกลุ่มบางกิจการได้รับผลกระทบมาก บางกิจการได้รับผลกระทบน้อย บางกิจการยังเติบโตได้ดี

ธุรกิจของบริษัทฯในประเทศประกอบด้วยการผลิตพลาสติก ยาง และโลหะ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และพลังงาน

ในกลุ่มพลาสติก ไตรมาสที่ 4 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งลดลงมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทรุดตัว แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ผลประกอบการยังดี เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วผลประกอบการลดลงไม่มากนัก

ส่วนธุรกิจที่ได้ผลในทางที่ดี ได้แก่ การผลิตกระดาษน้ำและปืนโตสุญญากาศเครื่องหมายการค้า Zojirushi ซึ่งผลิตส่งไปขายในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไป คนญี่ปุ่นนิยมใช้กระดาษน้ำสุญญากาศแทนขวดน้ำดื่ม เพื่อลดขยะและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และจากปัญหาทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้คนญี่ปุ่นลดการกินข้าวนอกบ้าน นำอาหารใส่ปืนโตไปรับประทานที่ทำงาน บริษัทฯซึ่งผลิตสินค้าพวกนี้จึงขายได้ดีและตัวบริษัทฯมีกำไรพอสมควร

ธุรกิจยาง บริษัทฯในกลุ่มมีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่สวนยางพารา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางแท่ง และโรงงานแปรรูปยางแท่งเป็นยางเส้น ช่วงต้นปีราคาขายผันผวนมากจากราคายาง 40-50 บาทขึ้นไปถึง 100 บาท ต่อ กิโลกรัม แต่จากการควบคุมต้นทุนที่ดีแม้จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำยางที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจนี้มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อบุกเบิกตลาดใหม่ได้มากจึงมีผลประกอบการที่ดี

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อนำมารวมกับการดำเนินงานใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้ได้รับผลกระทบไม่มาก

กลุ่มธุรกิจสิ่งทอได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก จากการแข่งขันที่สูงและสภาวะการหดตัวของตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายในปัจจุบันลดลงมาก จึงมีการลดขนาดของธุรกิจลงและปรับรูปแบบสินค้าโดยผลิตผ้าสำหรับชุดทำงาน work wear ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ซึ่งลดความหลากหลายลงมา

ธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะจีน ในธุรกิจพลังงานได้รับผลกระทบพอสมควร เนื่องจากราคาถ่านหินในช่วงแรกปรับราคาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมัน อีกด้านหนึ่ง Supply ในประเทศจีนลดลง แต่ด้าน Demand เพิ่มขึ้น ราคาถ่านหินจึงปรับเพิ่มขึ้น ถ่านหินเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการผลิต

ไฟฟ้าสัดส่วน 60-70% ราคาขายไฟฟ้าในช่วงแรกยังไม่ได้ปรับตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากमतลเสฉวนเกิดแผ่นดินไหว รัฐบาลมีนโยบายป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงควบคุมราคาพลังงาน แต่ก็ได้ให้ปรับราคาขายในไตรมาส 3 ซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ผลประกอบการโรงไฟฟ้าจึงขาดทุน แต่ในไตรมาสที่ 4 ราคาน้ำมันลดลงและราคาถ่านหินลดลงตามไปด้วย ทำให้ผลประกอบการกลับมามีกำไร โดยภาพรวมการดำเนินงานประเทศจีนมีผลตอบแทนน้อยกว่าปี 2550 และสำหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ราคาถ่านหินยังอยู่ในระดับต่ำทำให้เกือบทุกบริษัทมีกำไร

ธุรกิจใหม่ในปี 2551 มีการร่วมทุนของบริษัทย่อยคือบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอจำกัด (มหาชน) (UT) ร่วมทุนกับบริษัท Royal Ten Cate Advanced Textiles BV ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำกัด (TC) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าสิ่งทอที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท เทนคาเต้-ยูเนียนโปรเทคทีฟแพบรีคเอเชีย จำกัด (TCUA) ซึ่งเริ่มเมื่อกลางปี 2551 จุดมุ่งหมายตั้งโรงงานพอกย้อมผลิตสินค้าคุณภาพเฉพาะ เช่น ผ้าป้องกันไฟสำหรับชุดผจญเพลิง ตามโครงการผลการดำเนินงานในระยะปีแรกจะยังไม่มีผลกำไร ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ซึ่งต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อไป นอกจากนี้ก็มีการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ

ผลประกอบการของบริษัทฯตามงบการเงินเฉพาะ บริษัทฯมีรายได้รวม 5,142 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,046 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 279.89 ล้านบาท กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แม้ว่าจะยอดขายจะลดลง

ในส่วนงบการเงินรวม บริษัทฯมีรายได้รวม 13,141 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,506 ล้านบาท มีกำไรสุทธิของบริษัทฯตามวิธีส่วนได้เสีย 281.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 270 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในประเทศจีนลดลง 568.4 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯมีแนวทางที่จะดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ไม่แน่นอนนั้น

ปี 2552 คาดเดาสถานการณ์ในอนาคตยาก เพราะมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะประเทศไทยตัวแปรค่อนข้างมาก สำหรับสิ่งที่บริษัทฯดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปแล้วและเป็นแนวทางที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อเป็นดังนี้

อาศัยการที่บริษัทฯมีธุรกิจหลากหลาย ธุรกิจที่เติบโต เช่น กระจกน้ำและปืนโต ผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่นเจ้าของ Brand มองเห็นศักยภาพในธุรกิจและมีแผนจะขยายการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ใน 2 ปีข้างหน้า

ธุรกิจยาง บริษัทในกลุ่มธุรกิจยางมีความได้เปรียบเนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศ และมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าทำยางให้บางและขนาดเล็กลง ทำให้ต้นทุนต่อความยาวลดลง โรงงานยางแท่งกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มุ่งตลาดส่งออกโดยพัฒนาช่างและปรับคุณสมบัติตามที่บริษัทต่างประเทศต้องการ โรงงานต้นแบบเสร็จแล้วกำลังทำการทดลองผลิตเป็นโอกาสขยายธุรกิจต่อไป

ธุรกิจสิ่งทอ ปัจจุบันได้ลดขนาดการผลิตลง และมีการร่วมทุนกับ TC เป็นโอกาสผลิตสินค้ามี Value add สูงขึ้น

โรงงานไฟฟ้าในประเทศจีน มีการเพิ่มทุนในโรงไฟฟ้าที่คิดว่ามีศักยภาพสูง 2 โรงงาน คือ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. และ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. เนื่องจากจีนมีนโยบายควบคุมสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องโยกย้ายโรงงานเคมีไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเคมีมีลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มทุกปี มีแนวโน้มขยายกำลังผลิตรองรับลูกค้าไอน้ำมากขึ้น

เมือง Jiashan มีการขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมเพิ่ม Phase 3-4 ขึ้นจากเดิม ตามแผนพัฒนาเดิมต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงไฟฟ้าใหม่ไม่สามารถดำเนินการให้มีผลกำไรได้ ทางรัฐบาลเมือง Jiashan ขอให้ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. ต่อก่อส่งไอน้ำไปขายให้โรงงานใหม่ ซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและมีความสามารถทำอะไรเพิ่มขึ้น

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทอ จะต้องมีการปรับโครงสร้างภายใน เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และรักษาสภาพคล่องทางการเงินโดยรวม

ธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ก็ต้องหาทางบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกให้น้อยที่สุด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ไม่มีศักยภาพ 2 โรงงานไป และได้แจ้งข้อมูลให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว

หลังจากกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานแล้วมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆดังนี้.-

1. งบการเงินรวมปีหน้า กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานจะได้ 1.90 บาท เหมือนปี 2550 หรือไม่

2. โรงไฟฟ้าในประเทศจีน ได้ส่วนแบ่งการลงทุนลดลงที่เปอร์เซ็นต์ การขาดทุนในปีหน้าจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งในงบการเงินหรือไม่

3. บริษัท ยูเนียนลิ้มซัน จำกัด (UL) ลักษณะธุรกิจซื้อขายปลิกน้ำมัน ธุรกิจเป็นอย่างไร นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นดังนี้.-

1. สถานการณ์ปี 2552 คาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นการจะให้กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานได้ 1.90 บาท เป็นการคาดการณ์ค่อนข้างลำบาก

2. สถานการณ์ในประเทศจีนปีที่แล้วไม่ค่อยดี แต่ปีนี้แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจ คาดว่าดีกว่าปีที่แล้ว ราคาไอน้ำเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานปีที่แล้วไม่ดี ผลการดำเนินงานปีนี้ ส่วนแบ่งเงินปันผลจะได้รับในปีหน้า

3. UL เป็นบริษัทขนาดเล็ก สำหรับการให้บริการด้านน้ำมันเฉพาะภายในบริษัทในกลุ่มลาดพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการรถรับส่งพนักงาน ไม่ได้ดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรและขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 67-124 ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในงบกำไรขาดทุน ตามงบการเงินรวมแสดงรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อจำนวน 327 ล้านบาท มาจากบริษัทลูกที่ลงทุนที่ใด และมอบให้ใครเป็นผู้ดูแล

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรครคณา รองประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีเป็นหลัก ที่ผ่านมามี Dividend yield ดี ปีที่แล้วเงินลงทุนมีผลตอบแทนดี ผลตอบแทนประมาณ 3-5.5% หลายหุ้นมีเงินปันผลมากบ้างน้อยบ้าง ถ้ามีโอกาสทำกำไรในหุ้นได้ดีกว่าเงินปันผล ซึ่งก็จะทำกำไรบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนการบันทึกบัญชีต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้อง Mark to Market ณ วันสิ้นงวดที่ต้องบันทึกกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รายละเอียดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 84 ท้ายข้อ 6 สำหรับการดูแลเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการระดับสูงเป็นผู้ดูแลและติดตามโดยตรง

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ว่าเป็นงบการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,625,065 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,336,094 เสียง)

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 279.88 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% แล้วกำไรสุทธิส่วนที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมของบริษัทฯ นำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552 และหากที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบ และมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,625,065 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มี 15 คน คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ .-

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. นายดำหริ          | ดารกานนท์   |
| 2. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรรคคณา |
| 3. นายประจวบ         | เรือนใจดี   |
| 4. นายวัชรพงษ์       | ดารกานนท์   |
| 5. นายหน้ทียะ        | ดารกานนท์   |

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และรายชื่อกรรมการจำนวน 15 คน ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการ 15 คน และเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับอำนาจกรรมการ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้เป็นไปดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวภคินี พฤทธิ์ธำรง, นายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์ และนายประจวบ เรือนใจดี ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ”

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดจำนวนกรรมการ 15 คน และเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้.-

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. นายดำหริ          | ดารกานนท์   |
| 2. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรรคคณา |
| 3. นายประจวบ         | เรือนใจดี   |
| 4. นายวัชรพงษ์       | ดารกานนท์   |
| 5. นายหน้ทียะ        | ดารกานนท์   |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6,800 เสียง)

เมื่อเลือกตั้งแล้วกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้.-

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. นายดำหริ          | ดารกานนท์    |
| 2. ดร. พันธ์         | ลิ้มเสถียร   |
| 3. นายสมภพ           | อมาตยกุล     |
| 4. นางสาวศรีวารินทร์ | จิระพรรคคณา  |
| 5. นายชุตินธร        | ดารกานนท์    |
| 6. นายจ๊กกัชัย       | พานิชพัฒน์   |
| 7. นายประจวบ         | เรือนใจดี    |
| 8. นางอารยา          | อรุณานนท์ชัย |
| 9. นางสาวภคินี       | พฤทธิ์ธำรง   |
| 10. ดร. ฐิติวัฒน์    | สีบแสง       |

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 11. นางสาวดาลัดย์     | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 12. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารกานนท์       |
| 13. นายบวรรัตน์       | ดารกานนท์       |
| 14. นายวัชรพงษ์       | ดารกานนท์       |
| 15. นายหนันทียะ       | ดารกานนท์       |

ต่อจากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติอำนาจกรรมการดังนี้.- “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวภคินี พุฒธำรง, นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ และนายประจวบ เรือนใจดี ซึ่งเป็นกรรมการ-ตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,630,875 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับปี 2551 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ในอัตรา 1,170,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 70,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆไม่มี

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานรายไตรมาสปีละ 1,170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 186,632,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 180 เสียง)

#### **วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งมีข้อความดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”



เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) ได้เพิ่มเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ในขณะนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องระบุเรื่องนี้ในข้อบังคับของบริษัทฯอีกต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติยกเลิกข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 180,078,055 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 6,554,000 เสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญ

ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นในเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนหน้า 72 ที่มีการบันทึกปรับปรุงขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในปี 51 ในสิ้นปี 2552 หากราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศเท่ากันผลต่างก็ไม่มีใช่หรือไม่

นางสาวศรียารินทร์ จิระพรคณนา รองประธานกรรมการ ชี้แจงให้ทราบว่า ราคาหลักทรัพย์จะคำนวณจากฐานราคาของปี 2551 ถ้าราคาตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้าเทียบกับราคาตลาดของสิ้นปี 2551 ก็จะมีกำไรหรือขาดทุนตามลำดับที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ปรากฏในงบการเงินของปี 2552 แต่ถ้าราคาตลาดเท่ากับสิ้นปี 2551 ก็จะไม่มิตัวเลขกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปี 2552

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( ดร.พนัส สิมะเสถียร )

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท  
( นางศิริพันธ์ ศันสนาคม )