

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 268 คน นับจำนวนหุ้นได้ 198,399,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของหุ้นทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้.-

- | | | |
|------------------|----------------------|--|
| 1. นายพนัส | สิมะเสถียร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมภพ | อมมาตยกุล | รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศรียา | จิระพรคณา | รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน |
| 4. นายชุตินธร | ดารกานนท์ | รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางอารยา | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวกคินี | พฤติธำรง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายจักร์ชัย | พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการที่ปรึกษา |
| 8. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 10. นายจิรวินัย | สีบแสง | กรรมการ |
| 11. นางพินิจพร | ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ | กรรมการ |
| 12. นายบวรรัตน์ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 13. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 14. นายณันทียะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวเรืองดาว | ศุภจรรย์ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางศรีนวล สมบัติไพรัตน์

เลขานุการบริษัท

นางศรินันท์ ศันสนาคม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้แล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะขอับคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนน และขอใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวเครือวัลย์ ศรีสุภผล ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงาน

การประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานฯได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ตามที่ได้ส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 29 คน จำนวน 12,297,557 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 210,697,420 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ให้นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 1 แต่เนื่องจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรป และฐานะการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์อุทกภัยของไทยในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ที่รุนแรงจนสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจไทย เป็นมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2554 ขยายตัวชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1

เศรษฐกิจที่อ่อนแอและไม่แน่นอนของกลุ่มประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทำให้กำลังซื้อหดหาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล และ ASEAN ทำให้มีการชะลอตัวลง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีภายหลังกุทกภัย จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมยังคงมีความมั่นคง

ธุรกิจของกลุ่มสหยูเนี่ยน แม้จะโชคดีที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยในครั้งนี้ มีเพียงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชั้นที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วม แต่ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ร่วมแรงร่วมใจ วางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างเต็มที่ ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินจึงมีไม่มาก เมื่อสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ก็สามารถดำเนินงานต่อไปได้ทันที

ธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนในประเทศ

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กไร้สนิม ประกอบด้วยกระตักน้ำและท่อเหล็กไร้สนิม ผลการดำเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี การขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่กำลังขยายตัวในประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่เขตบางปะกง แล้วเสร็จตามกำหนด โดยไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และมีแผนขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง

- กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ ในไตรมาส 2 มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น และซ้ำด้วยเหตุอุทกภัยในไตรมาส 4 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ต้องลดการผลิตลง เนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบ ซึ่งเมื่อน้ำลดและโรงงานผลิตรถยนต์สามารถเดินสายการผลิตได้เต็มที่ จะมีการเร่งการผลิตเพื่อชดเชยส่วนที่หายไป

- กลุ่มธุรกิจยางและสวนยาง มีความผันผวนของราคายาง ราคายางปรับเปลี่ยนสูงขึ้นในช่วงต้นปี แต่ปลายปีราคายางก็ปรับลดลง เพราะความต้องการจากจีนลดลง สถานการณ์นี้มีผลดีกับสวนยางและโรงงานผลิตยางแท่ง แต่อุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ โรงงานผลิตเทปกาวยาง โรงงานผลิตยางยืดและยางเส้น จะมีต้นทุนยางสูงขึ้น

- กลุ่มธุรกิจสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ ซึ่งมีตลาดส่งออกเป็นตลาดหลัก ตั้งแต่ต้นปีมีผลประกอบการที่ดี ทั้งคำสั่งซื้อและราคาขายปรับเปลี่ยนมากขึ้น แต่ช่วงกลางไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไปคำสั่งซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศของบริษัทยักษ์ใหญ่ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ต้นทุนวัตถุดิบที่สำคัญ คือราคาฝ้าย มีความผันผวนอย่างมาก จึงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ในสถานการณ์เช่นนี้การบริหารรายได้และต้นทุนทำได้ยาก คาดว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้อาจจะมีต่อเนื่องถึงปี 2555

- ธุรกิจคอมพิวเตอร์ เป็นธุรกิจที่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตดี แม้จะมีการแข่งขันสูง เนื่องจากความต้องการใช้เทคโนโลยีและการดูแลรักษาข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 4 ปี มีผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

ธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนต่างประเทศ

- ธุรกิจพลังงานในประเทศจีน ในปี 2554 ยังได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับเพิ่มได้ตามต้นทุน นอกจากนี้ต้นทุนการรักษาสังแวดลอมก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน จึงมีผลประกอบการโดยรวมลดลงจากปีก่อน ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจขายโรงไฟฟ้า Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. (Wuxi-Union) ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ฝ่ายจีนไป เนื่องจากเมือง Wuxi มีการขยายตัว และภาครัฐมีนโยบายให้โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมย้ายออกจากเขตเมือง สถานที่ตั้ง Wuxi-Union ก็อยู่ในบริเวณการขยายตัวของเมือง ลูกค้านหลักของบริษัทหลายรายต้องย้ายออกไป ประกอบกับ Wuxi-Union ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งทางการเกรงว่าจะเกิดมลภาวะต่อชุมชนในบริเวณนั้น จึงมีนโยบายให้ย้ายโรงไฟฟ้าไปตั้งยังสถานที่ใหม่ หรือต้องเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโดยสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น โรงไฟฟ้าไม่สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ เนื่องจากจะต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินมากใน

การย้ายสถานที่ตั้ง หรือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามข้อกำหนดของทางการ แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับไม่คุ้มเงินลงทุน จึงเห็นควรให้ขายเงินลงทุนไป

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทร่วมทุน Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. (Qujing-Union) ได้มีมติให้ Qujing-Union หยุดการดำเนินการ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตเฉพาะไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่เมือง ไม่ได้มีการขายไอน้ำ และราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับเพิ่มได้ตามต้นทุน เนื่องจากอยู่ในการควบคุมของทางภาครัฐ รวมทั้งราคาถ่านหินก็ปรับเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หากดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดภาวะทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นได้

- ธุรกิจเคมี Citric Acid หรือกรดมะนาว และ Phthalic Anhydride มีผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบให้หลากหลายมากขึ้น

- ธุรกิจสิ่งทอ ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเช่นเดียวกัน โดยโรงงานปั่นด้าย และโรงงานฟอกย้อมเส้นด้ายปัก ที่ตั้งอยู่ที่ Shanghai ได้มีการย้ายไปรวมกับโรงงานฟอกย้อมเส้นใยสังเคราะห์ที่เมือง Jiashan เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการลดต้นทุนสำหรับโรงงานผลิตพรมรถยนต์ มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มขยายกำลังการผลิตพรมรถยนต์ เพื่อรองรับธุรกิจรถยนต์ในประเทศจีน ที่ยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุนแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ โครงการระยะแรก เป็นอาคารบ้านชุด 2 ชั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จ กำลังอยู่ในระหว่างตกแต่ง พร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2555 โครงการระยะที่ 2 เป็นอาคารบ้านชุด 2 ชั้น และห้องชุดอาคารสูง อยู่ในช่วงการก่อสร้าง เปิดให้จองแล้วบางส่วน ส่วนโครงการระยะที่ 3 เป็นอาคารสูง อยู่ในช่วงการก่อสร้างฐานราก

ในปี 2554 ผลการดำเนินงานของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายได้รวม 2,910 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2,118 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 760 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวม มีรายได้รวม 9,889 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 9,000 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 841 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 665 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น 11,518 ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.057:1 ขณะที่ปี 2553 บริษัทฯมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.127:1 แสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯมีความมั่นคงสูงขึ้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้า 77 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายเกียรติพงษ์ อนุคุณินาวิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในรายงานประจำปีได้เปลี่ยนการเรียกชื่องบดุล เป็นงบแสดงฐานะการเงินแล้ว แต่ในวาระประชุมผู้ถือหุ้นยังเป็นงบดุลอยู่ หากพิจารณาอนุมัติไปจะผิดหรือไม่

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า ในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีการปรึกษากันก่อนแล้ว เนื่องจากตามที่ระบุในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาถ้อยคำตามกฎหมายนี้ไว้ ขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกและคำจำกัดความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี คือ งบการเงินส่วนของงบดุล เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินส่วนของบัญชีกำไรขาดทุน เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นบริษัทจึงคงชื่อเรียกตามกฎหมาย คือ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และใส่วงเล็บงบการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด

นายเกียรติพงษ์ อนุคุณินาวิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจำปีหน้า 138 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่าตามบัญชีประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่หน้า 139 แสดงตัวเลขมูลค่ายุติธรรม 2,200 ล้านบาท อยากทราบว่าที่ดินส่วนนี้ บริษัทนำไปใช้ประโยชน์อะไร เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมมากกว่ามูลค่าตามบัญชี และวิธีมูลค่าทดแทนใหม่ประเมินอย่างไร

นางศรีนวล สมบัติไพรวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในรายงานประจำปี หน้า 138 ข้อ 16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การบันทึกบัญชีเป็นวิธีราคาทุน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานการบัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะต้องแสดงราคายุติธรรมหรือราคาประเมิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นราคาทุนนั้น มีราคายุติธรรมที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดที่สุดเป็นเท่าใด ซึ่งการประเมินราคาบริษัทจะต้องว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาประเมินราคาที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน เช่น ให้เช่า หรือมีไว้พัฒนา และต้องแยกบัญชีออกมาจากบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบกิจการ ตัวเลขของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในหน้า 139 ดังกล่าว เป็นราคาประเมิน ณ สิ้นปี 2554 จึงมีราคาสูงกว่าราคาทุนเดิมที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 138

นายมนูญ เดชณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ หากคิดเป็นสัดส่วน เป็นรายได้จากในประเทศและรายได้จากต่างประเทศเท่าใด นอกจากนี้ในปี 2555 ถึงปี 2557 หรือ

ปีต่อ ๆ ไป แผนประมาณการของบริษัทจะมีรายได้และกำไรเป็นอย่างไร หากใช้ปี 2554 เป็นฐาน รายได้ และกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเท่าใด

ประธานฯ ตอบว่า ประมาณการรายได้และรายจ่ายในอนาคต เป็นข้อมูลที่บริษัทมีไว้ เฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในของบริษัท ซึ่งการมองอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอง อนาคตต่างประเทศ มีความเสี่ยงสูงที่ตัวเลขจริงอาจไม่เป็นไปตามประมาณการ หากเปิดเผยไปจะเป็น ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งบริษัทต้องมีความรับผิดชอบ และได้ให้นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ตอบคำถามเรื่อง สัดส่วนรายได้ของบริษัทต่อไป

นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท เป็นรายได้จากต่างประเทศประมาณ 40% และเป็นรายได้จากในประเทศประมาณ 60%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน (หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 20 คน จำนวน 979,555 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ว่าเป็นงบการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนน เสียงเห็นด้วย 211,676,975 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 760,332,427 บาท เมื่อพิจารณาแล้ว บริษัทฯมี กระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร เงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบ-สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 59.18 ของกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทฯจะแจ้ง TSD ทันทีวันนี้ และ TSD จะจัดส่ง เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับเงินปันผลโดยวิธี E-Dividend คาดว่าเงินปันผลจะเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 27 เมษายน 2555 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่รับเงินปันผลเป็นเช็ค คาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลครบถ้วนทุกคนภายใน 1 สัปดาห์

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายกมล จิรบุรุษนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กำไรสะสมของบริษัทฯ ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท คิดเป็นประมาณ 20 บาทต่อหุ้น แผนการลงทุนของบริษัทฯ มีหรือไม่ หากมีกำไรสะสมมาก แต่ไม่ได้นำไปลงทุน น่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้มากขึ้นได้ หากไม่จ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น ก็ต้องมีแผนการลงทุน ซึ่งต้องมีความชัดเจนว่าจะนำเงินไปลงทุนอะไร ที่สร้างผลตอบแทนในอนาคตที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา รองประธานฯ ตอบว่า ฐานะการเงินของบริษัทฯ ต้องพิจารณาเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนงบการเงินรวมเป็นเงินที่อยู่ในบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทไปลงทุนด้วย ซึ่งเงินทุนที่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยนมีอยู่ ทั้งกำไรสะสมและทุน ส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยนใช้ในการลงทุนของกิจการบริษัทเอง และจะไม่มีเงินสดเหลือมาก งบการเงินของบริษัทฯเองมีเงินสดเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งไม่มากนัก ในรายงานประจำปี หน้า 78 งบการเงินแสดงเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดจำนวน 741 ล้านบาท หากจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อาจมีจำนวน 450 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินเหลือมากเป็นเงินสำรองไว้สำหรับลงทุนในอนาคต ส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ มีอยู่ ทั้งส่วนที่เป็นทุนและส่วนกำไรสะสม ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความสามารถที่จะลงทุนได้

นายกมล จิรบุรุษนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่แจ้งว่า Debt to Equity Ratio ค่อนข้างต่ำมาก ในแง่ของการสร้าง Return on Equity (ROE) ให้กับผู้ถือหุ้น สามารถให้ Gearing Ratio เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตอนนี้เหมือนใช้ Internal Fund เกือบทั้งหมดใช่หรือไม่ แนวโน้มนโยบายของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา รองประธานฯ ตอบว่า Gearing Ratio ที่ดีขึ้นนั้น เกิดจากการขายกิจการบางส่วนของบริษัทฯ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขาย Wuxi-Union ซึ่งเงินสดที่เข้ามานั้น ทำให้สภาพคล่องสูงขึ้น และส่วนของตัวธุรกิจที่จะมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่นั้น คงต้องใช้ระยะเวลา ขณะนี้ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะมีโครงการลงทุนที่แน่นอนอะไรบ้าง แต่ก็ได้พิจารณาตัวธุรกิจที่จะลงทุนเพิ่มเติมอยู่ตลอด แม้กระทั่งการลงทุนในประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตกระดาษ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานไป ก็มีการลงทุนขยายกำลังการผลิต ในส่วนนั้นบริษัทฯ ก็มีการเพิ่มเงินลงทุนไป

นายกมล จิรบุรุษนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงงานไฟฟ้าที่ประเทศจีนที่บริษัทฯ ได้ขายกิจการไป 2 บริษัทนั้น ไม่แน่ใจว่าบริษัทฯ ตัดสินใจถูกหรือผิด เนื่องจากภายหลังรัฐบาลจีนได้ปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าให้แล้ว และราคาถ่านหินก็ปรับลดลง หากดำเนินการต่อไปผลประกอบการน่าจะดีขึ้น และธุรกิจสงหาวิมทรัพย์ Phase 1 คือขายได้แล้ว รอสงมอบให้ลูกค้า โดยรายได้จะรับรู้ในปี 2555 ประมาณปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 การรับรู้รายได้นี้จะไม่ได้อยู่ในงบการเงินหรือไม่ จะมีกำไรประมาณเท่าใด และ Phase 2 ได้ขายไปบางส่วนแล้ว ขนาดของโครงการนี้เป็นเท่าใด มีมูลค่าโครงการ

เท่าใด ส่วนที่ขายไปแล้วคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด และโครงการอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นการลงทุนของบริษัท หรือ Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. (SU-SHA) และมีสัดส่วนการลงทุนเป็นเท่าใด

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา รองประธานฯ ตอบว่า การขายโรงไฟฟ้า 2 บริษัท คือ Jiyang - Union Cogeneration Co.,Ltd (Jiyang-Union) และ Wuxi - Union โดยปกติก่อนที่บริษัทจะพิจารณาขายโรงไฟฟ้า จะดูแนวโน้มธุรกิจว่าเป็นอย่างไร เพื่อประเมินก่อนที่จะตัดสินใจขาย ซึ่งขณะนั้น โรงไฟฟ้าทั้ง 2 บริษัท ผลประกอบการเริ่มขาดทุน และได้มีการประเมินว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขให้กลับมามีกำไรได้หรือไม่ ดังนี้

- Jiyang-Union ส่วนหนึ่งของการกำไรที่มีในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากเงินช่วยเหลือจากทางเมือง เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ในหุบเขา ไม่ได้ใกล้แม่น้ำหรือรถไฟ ต้นทุนค่าถ่านหินจะสูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่น เนื่องจากต้องขนส่งถ่านหินทางรถยนต์ เพราะฉะนั้นทางเมืองจะมีงบประมาณเงินช่วยเหลือให้ ซึ่งมีงบประมาณจำกัด ระยะเวลาทางรัฐบาลจีนตัดเงินช่วยเหลือลดลง บริษัทได้ประเมินว่า หากเป็นลักษณะของการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยในส่วนที่ต้องมีต้นทุนการขนส่งถ่านหินสูง คงไม่มีผลตอบแทนที่ดี ประกอบกับเป็นความต้องการของทางเมืองที่จะลงทุนเองด้วย ปัจจุบันเท่าที่ทราบกิจการก็ยังไม่มีการ

- Wuxi-Union ในขณะนี้ทุกโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ หากมีการขายไอน้ำปริมาณมาก จะมีผลตอบแทนสูง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา Wuxi-Union มีผลประกอบการค่อนข้างดีมาก เพราะมีการขายไอน้ำในสัดส่วนที่สูง ในส่วนราคาขายไฟฟ้าที่รัฐบาลจีนมีนโยบายปรับเพิ่มให้ตามค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนั้น ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 2-3 ปี การขอปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้านั้นทำได้ยากมาก ปรับเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่คุ้มกับค่าถ่านหินที่ปรับเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัย คือ แต่เดิม Wuxi-Union ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตเมือง และล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้เคียง ต่อมาเมืองได้ขยายตัวออกมาเร็วมาก ทำให้โดยรอบบริเวณ Wuxi-Union เป็นที่อยู่อาศัย รัฐบาลเกรงว่าจะมีปัญหาลิ่งแวดล้อม จึงกดดันให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายออกไป ลูกค้ำของ Wuxi-Union ประมาณ 50% ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ปริมาณไอน้ำมาก เริ่มย้ายออกไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งบริษัทสามารถหาลูกค้ำมาทดแทนได้เพียงธุรกิจขนาดเล็ก ถึงแม้จะปรับราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้บ้างตามค่าถ่านหิน แต่ปริมาณการผลิตก็ไม่คุ้มค่า หลังจากตัดสินใจขายกิจการไปแล้ว เท่าที่ทราบโรงไฟฟ้านี้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และต้นปี 2555 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้านี้ได้ปิดกิจการไปแล้ว

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ Jiashan-Union Development Co.,Ltd. บริษัทลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางอ้อมลงทุนผ่านทาง Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. (SU-SHA) เพื่อให้คอยติดตามกิจการต่าง ๆ ในประเทศจีนให้กับบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใน SU-SHA 100% หากรวมการลงทุนทั้งหมดแล้ว บริษัทลงทุนใน Jiashan-Union Development Co.,Ltd. เป็นสัดส่วน 49% สำหรับ Phase 1 ที่ได้ขายหมดแล้ว รอส่งมอบประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2555 หากส่งมอบเรียบร้อย จะปิดงบการเงินรับรู้รายได้ในส่วนของตัวเอง Jiashan-Union Development Co.,Ltd. แล้วรับรู้เข้ามาในงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ Phase 1 มีขนาดรวมประมาณ 44,000 ตารางเมตร มีห้องชุดทั้งหมด 174 ห้อง ขายไป 168 ห้อง มีการวางมัดจำแล้วอีก 3 ห้อง คงเหลือ 3 ห้อง ถือว่าขายได้แล้วเกือบทั้งหมด ส่วนมีผลกำไรเท่าใดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ปิดงบการเงิน หากเทียบเฉพาะรายได้กับส่วนทุนของ Phase 1 ประมาณการกำไรคาดว่าประมาณ 200 ล้านบาท

นายกมล จิรบุรุษนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทิศทางการลงทุนของโรงไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จะขยายเพิ่มเติมหรือจะรักษาการลงทุนเท่าที่มีอยู่ และส่วนแบ่งรายได้ของโรงไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ 40% มาจากต่างประเทศ และ 60% มาจากในประเทศ

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณนา รองประธานฯ ตอบว่า ส่วนของอสังหาริมทรัพย์ หากจะมีเงินปันผลมาให้บริษัทฯ จะได้มากหรือน้อยเท่าใด ขณะนี้ยังประมาณการไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจีนพยายามจะชะลอตัวเศรษฐกิจของจีน และค่อนข้างเน้นที่จะลดความร้อนแรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลง ในส่วน Phase 2 ได้ก่อสร้างแล้ว และเปิดขายได้บางส่วน กล่าวคือ สำหรับอาคารส่วนที่ก่อสร้างถึงระดับที่สามารถขายได้แล้ว คือ อาคารชุด 2 ชั้น แบบ Duplex ขายไปแล้วประมาณ 30% สำหรับส่วนของอาคารสูง มี 4 อาคารที่เปิดขายได้ ซึ่งขายไปแล้วประมาณ 50% ส่วนอาคารสูง 2 อาคาร ซึ่งเป็นห้องชุดขนาดใหญ่ ยังก่อสร้างไม่ถึงระดับที่จะเปิดขายได้ ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายพยายามจะลดการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีของจีน ออกมากล่าวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยความแข็งแกร่ง ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ชะลอตัวถึงหยุดชะงัก คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ สำหรับผลกำไรจาก Phase 1 คงต้องใช้เพื่อลงทุนใน Phase 2 ต่อไป เพราะโครงการทั้งหมด หากเต็มโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณเกือบ RMB 2,000 ล้าน แต่ทุนที่ชำระไปเป็นเงินทุนไปไม่ถึง RMB 300 ล้าน

นายกมล จิรบุรุษนันท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบนโยบายการตั้งสำรองต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปีหนึ่งจะมีการตั้งสำรองรายการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง แล้วต่อมามีการโอนกลับรายการ นโยบายการตั้งสำรองที่เกี่ยวกับเงินลงทุน ในปีนี้จะมีการตั้งสำรองรายการพิเศษใดอีกหรือไม่

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณนา รองประธานฯ ตอบว่า โดยปกติการตั้งสำรองจะพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบว่าสมควรที่จะตั้งสำรองดังกล่าวหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบริษัทฯ ต้องชี้แจงให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาทั้งหมด สำหรับส่วนของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าอาจจะด้อยค่าจำนวนมากนั้น บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไปเกือบทั้งหมดแล้ว แต่จะมีเหตุการณ์ใดเป็นรายการพิเศษเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะส่วนมากเหตุการณ์ที่จะต้องตั้งสำรองซึ่งเป็นรายการพิเศษนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุมากกว่า

นายบัณฑิต เลี้ยวศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ขายโรงไฟฟ้าไป 2 บริษัท รายได้ในปีที่ผ่านมา มาจากการขายสมบัติเก่า หากไม่ได้มีการขายสมบัติเก่าอีก ผลประกอบการจะดีขึ้นปีที่ผ่านมาหรือไม่ และอนาคตของธุรกิจโรงไฟฟ้า แนวโน้มผลประกอบการจะดีขึ้น หรือจะค่อย ๆ หายไป

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า โรงไฟฟ้าที่ขายไป 2 บริษัท บริษัทหนึ่งขายในปี 2553 อีกบริษัทขายในปี 2554 ผลประกอบการของบริษัทจะดีหรือไม่ หากไม่มีการขายโรงไฟฟ้าอีกนั้น ขอชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่ขายไปปีที่แล้ว มีกำไรจากการขายประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ซึ่งไม่ได้มากนัก และกำไรของกิจการไม่ได้มาจากการขายโรงไฟฟ้า เพียงแต่ทำให้สภาพคล่องดีขึ้น ส่วนอนาคตจะมีการขายธุรกิจใดอีกหรือไม่นั้น ต้องประเมินเป็นแต่ละธุรกิจไป ว่าธุรกิจนั้นมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนต่อไปหรือไม่ สำหรับส่วนของโรงไฟฟ้าที่ถามว่าจะมีการขยายการลงทุนหรือไม่นั้น บริษัทมีการขยายการลงทุนอยู่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีปริมาณการขายไอน้ำมาก และตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประเมินว่าอนาคตจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งเพิ่มอีก ก็จะขยายการลงทุนไปต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. (Jiashan-Union) บริษัทฯได้ขยายการลงทุนไปเป็นระยะ ในปีนี้ คาดว่าจะขยายการลงทุนเพิ่มอีกบางส่วน และ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. (Shangyu-Union) ซึ่งมีปริมาณการขายไอน้ำมาก ขณะนี้ความต้องการไอน้ำเพิ่มขึ้นถึงเต็มระดับกำลังการผลิตที่มีอยู่ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการไอน้ำเพิ่มขึ้นอีก โรงไฟฟ้านี้จะมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นมากพอสมควร ส่วนการลงทุนยังพิจารณาอยู่ว่าจะเพิ่มทุนหรือใช้เงินกู้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้าบ้าง เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนมีนโยบายเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ทำได้ยากมาก การลงทุนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ ในแต่ละปี ผลภาวะที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียจะต้องลดลงด้วย เพราะฉะนั้นการขยายการลงทุนส่วนนี้ หมายถึงต้องทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะลดปริมาณมลภาวะที่ปล่อยออกมา ขณะนี้การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขอใบอนุญาตแล้ว คาดว่าภายในปี 2555 จะได้รับใบอนุญาต สรุปได้ว่า โรงไฟฟ้าบางแห่งยังมีศักยภาพที่ดีมาก และบางแห่งผลตอบแทนอาจด้อยลงกว่าเดิม ก็จะประเมินในอนาคตต่อไปว่าจะสามารถรักษาระดับผลตอบแทนได้หรือไม่เพียงใด

นายบัณฑิต เลี้ยวศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า หมายถึงโรงไฟฟ้ายังมีอนาคตอยู่หรือไม่

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า โรงไฟฟ้ายังคงมีอนาคตอยู่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ขายไอน้ำในปริมาณมาก ส่วนโรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าอย่างเดียวคงอยู่ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น Qujing-Union ที่ต้องหยุดกิจการไป กิจการมีผลขาดทุนต่อเนื่อง เพราะขายไฟฟ้าอย่างเดียว รัฐบาลไม่ปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าให้ ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากตัวเลขที่ดูใน 10 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขค่าถ่านหินของ Qujing-Union เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 350% ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นได้เพียง 35% ซึ่งประเมินแล้วไม่มีอนาคต การหยุดกิจการจะเสียหายน้อยกว่าที่จะดำเนินกิจการต่อไป

นายบัณฑิต เลี้ยวศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าที่บ่อนอก หินกรูด ที่ได้ปิดกิจการไปเมื่อหลายปีที่แล้ว เนื่องจากมีการต่อต้านจากชาวบ้าน เป็นอย่างไร

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า เริ่มต้นบริษัทฯลงทุนโรงไฟฟ้าที่ตำบลหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท Union Power Development Co.,Ltd. ต่อมาได้

ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน เป็นใช้ก๊าซธรรมชาติ และย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากหินกรูด ไปที่ จังหวัดราชบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL) ส่วนโครงการบ่อนอก ไม่ใช่โครงการของสหยูเนี่ยน

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Phase 2 บางส่วนยังไม่ได้ รับผิดชอบต่อชาย อนาคตจะดีหรือไม่ จะดำเนินการต่อได้หรือไม่ หากต้องหยุดดำเนินการ จะมีผลดีหรือ ผลเสียอย่างไร

นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานฯ ตอบว่า ขณะนี้ Phase 3 หยุด ดำเนินการก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ สำหรับ Phase 2 ที่ก่อสร้างแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ เมื่อ ต้นปี 2553 ที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างดีมาก แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีความ ร้อนแรง และการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตเร็วมาก จึงเป็นธุรกิจที่ทางรัฐบาลจีนพยายาม กัดดันให้ชะลอตัวลง โดยในขั้นแรกมีการกำหนดจำกัดสินเชื่อของธนาคารต่าง ๆ โดยกำหนดให้ธนาคาร เพิ่มเงินสำรอง ซึ่งที่ผ่านมามีการกำหนดเงินสำรองเพิ่มขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งพยายามกดดันให้ธนาคารปรับ ดอกเบี้ยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลไม่มากเท่าที่ทางรัฐบาลจีนต้องการ เดิมทีในช่วงที่ ชะลอตัวในปลายปี 2554 คาดว่าปลายปี 2555 สถานการณ์น่าจะปรับตัวดีขึ้น แต่หลังจากนายกรัฐมนตรี ของจีนออกมาพูดถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนในลักษณะที่แข็งกร้าว ก็ทำให้สถานการณ์ยังคง ชะงักงันอยู่ จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวถึงหยุดชะงักไปนานเท่าใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนน (หมายเหตุ :ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 10 คน จำนวน 61,802 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,777 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีก ก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 คน ตามรายชื่อดังนี้ :-

1. นางสาวศรียาวรินทร์ จิระพรรคคณา

2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์
4. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
5. นายนันทียะ ดารากานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นที่มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 4 และ 5 ซึ่งได้ส่งให้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามรายนามดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 200 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด และเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวศรียารินทร์ จิระพรรคคณา
2. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์
4. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
5. นายนันทียะ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยกรรมการของบริษัท จะมีจำนวน 15 คน ตามรายนามดังนี้

1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นายสมภพ อมาตยกุล
3. นางสาวศรียารินทร์ จิระพรรคคณา

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 4. นายชุตินทร | ดารกานนท์ |
| 5. นางอารยา | อรุณานนท์ชัย |
| 6. นางสาวกคินี | พฤตฉัตร |
| 7. นายจักร์ชัย | พานิชพัฒน์ |
| 8. นายยรรยง | ตั้งจิตต์กุล |
| 9. นายฐิติวัฒน์ | สืบแสง |
| 10. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล |
| 11. นายอักษรประสิทธิ์ | ดารกานนท์ |
| 12. นายบวรรัตน์ | ดารกานนท์ |
| 13. นางพินิจพร | ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ |
| 14. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |
| 15. นายนันทียะ | ดารกานนท์ |

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล นางอารยา อรุณานนท์ชัย นางสาวกคินี พฤตฉัตร นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล นางอารยา อรุณานนท์ชัย นางสาวกคินี พฤตฉัตร นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2554) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตรา 1,980,000 บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 180,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3459 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตรา 1,980,000 บาท ต่อปี สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 211,738,977 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว จะสรุปคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป หากผู้ถือหุ้นคนใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญเสนอได้

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ระเบียบวาระประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำไม่ไม่มีวาระอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามกฎหมายกำหนดว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ต้องกำหนดวาระประชุมและมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบแต่ละวาระ หากกำหนดวาระอื่น ๆ จะไม่มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะไม่สามารถลงมติในวาระอื่น ๆ เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็จะไม่สามารถมอบให้ผู้ใดลงคะแนนเสียงในวาระอื่น ๆ ได้ ตามปกติที่ผ่านมาในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกครั้ง เมื่อการประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้คำแนะนำ หรือให้ข้อสังเกต เพื่อนำมาพิจารณาหรือเพื่อ

เป็นประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบว่า โครงการ Oil Sand ได้ผู้ร่วมลงทุนคือ BP ปัจจุบันโครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

นายบรรวิทย์ ตารากานนท์ ตอบว่า ตามที่ Value Creation Inc.(VCI) ได้ผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่ซึ่งอยู่ในธุรกิจน้ำมัน คือ BP นั้น ขณะนี้ยังดำเนินการตามปกติ ปี 2011ที่ผ่านมามีการเจาะหลุมเพื่อศึกษาพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 51หลุม และมีการทำ seismic map เพื่อสำรวจว่าได้ดินมีน้ำมันตรงไหน มีหินเท่าใด แต่งานสำรวจดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากมีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร และสามารถทำงานสำรวจนี้ได้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น ตามแผนงานของ BP หากทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการที่วางแผนไว้ จะมีผลผลิตน้ำมันออกมาครั้งแรกในปี 2018 อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นการร่วมทุนกับ BP คือ ปีที่แล้วได้มีการรวบรวมพื้นที่ดิน ซึ่งเดิมกระจัดกระจายอยู่ มีการแลกเปลี่ยนที่ดินกับ Imperial Oil Limited เพื่อรวบรวมที่ดินให้เป็นแปลงเดียว เพื่อการสำรวจและการทำงานทำได้สะดวกขึ้น การรวบรวมที่ดินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับ Partner หลาย ๆ แห่ง ส่วนแรก คือ เจรจาโครงการ Upgrader คือ การเปลี่ยนจากน้ำมันหนักเป็นน้ำมันเบา เพื่อให้ได้ราคาดีขึ้น ส่วนที่สอง คือ เจรจาการทดลองเทคโนโลยี ส่วนที่สาม คือ เจรจาการเพิ่มทุนจากผู้สนใจ โดยสรุปโครงการนี้จะมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BP มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งกว่าจะมีผลผลิตน้ำมันออกมาก็ประมาณปี 2018 ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ BP ความเสี่ยงมีมากกว่า แต่หากสำเร็จ จะเป็นผลดีอย่างมาก

ที่ประชุมรับทราบ ต่อจากนั้นประธานฯได้แจ้งสรุปผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณนางสาวเครือวัลย์ ศรีศุภผล ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นพยานในการนับคะแนน และกล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายพนัส สิมะเสถียร)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นางศิรินันท์ คັນสนาคม)