

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15

ของ

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ดร. พันธ์ สิมะเสถียร รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุมว่า ประธานกรรมการ ดร. อำนวย วีรวรรณ ยังต้องรักษาตัวอยู่อาจทำงานให้บริษัทฯ ไม่ได้เต็มที่ จึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาว่า ดร. อำนวย วีรวรรณ มีความรู้ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อกิจการงานของบริษัท จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และแต่งตั้งนายดำหรี ดารากานนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งวันนี้ นายดำหรี ดารากานนท์ ติดภารกิจที่ต่างประเทศมาร่วมประชุมไม่ได้ ในฐานะรองประธานกรรมการ ขอทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 189 คน นับจำนวนหุ้นได้ 174,789,087 หุ้น เท่ากับ 58.26% ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 226 คน นับจำนวนหุ้นได้ 184,845,003 หุ้น เท่ากับ 61.62% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ)

ดร. พันธ์ สิมะเสถียร ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้.-

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. พันธ์	สิมะเสถียร	รองประธานกรรมการสายบริหาร
2. นายสมภพ	อมตยกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมินผลกิจการในประเทศ
3. นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรคณา	รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน
4. นายชุตินธร	ดารากานนท์	รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
5. ดร. อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการ
6. นายสุเมธ	ดารากานนท์	กรรมการ
7. นายจักษ์ชัย	พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นางอารยา	อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
9. นางสาวภคินี	พฤติธารัง	กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
10. ดร. จีตติวัฒน์	สีบแสง	กรรมการผู้อำนวยการ
11. นายกมล	คูสุวรรณ	กรรมการ
12. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ

13. นาวาเอก ดร. นพรัตน์	ปัญญาภาส	กรรมการ
14. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
15. นายอักษรประสิทธิ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
16. นางจันทร์ตรี	ดาร์กานนท์	กรรมการ
17. นายวัชรพงษ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
18. นางศศิธร	ดาร์กานนท์	กรรมการ
19. นายนันทียะ	ดาร์กานนท์	กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

1. นางศรินันท์ ศันสนาคม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรรจรัส

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 1. ดร. อำนวย | วีรวรรณ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ | ป่วย |
| 2. นายดำหรี | ดาร์กานนท์ | ประธานกรรมการ | ติดภารกิจต่างประเทศ |
| 3. นางจรงค์ษ์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ | ติดภารกิจต่างประเทศ |
| 4. นายบวรรัตน์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ | ติดภารกิจต่างประเทศ |

ต่อจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนเข้าประชุม สำหรับผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทฯ ก็ได้คำนวณคะแนนเสียงนั้นแล้ว การลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียนและชูปะ-คะแนนขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับ เพื่อหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 3 คน

นางสาวรัตนวี วิริรัตน์ ผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายศรภูมิ คงมีผล และนายมนัส อัสวเมธา ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เลขาธิการคณะกรรมการ ขอแก้ไขรายงานโดยได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการแจ้งข้อความที่ขอแก้ไขให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอตัดข้อความในรายงานการประชุมหน้า 8 วาระที่ 4 ข้อความในบรรทัดที่ 5 ของย่อหน้าแรก ความว่า **“บริษัท จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และ”** กับข้อความในหน้า 10 บรรทัดที่ 2 ของมติ ความว่า **“ให้บริษัท จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และ”** ออก

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 14 ที่ได้แก้ไขแล้ว ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174,789,087 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง (หมายเหตุ : จำนวนผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาวันที่ 1 จำนวน 189 ราย จำนวนคะแนนเสียง 174,789,087 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ให้ ดร. จิตติวัฒน์ สืบแสง กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ รายงานที่ประชุมทราบว่าปี 2550 ที่ผ่านมา เป็นปีที่สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร โดยการโอนถ่ายการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเดิมบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย ไปให้บริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วจากการประชุมครั้งก่อน การดำเนินการนี้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเสร็จสิ้นลงตามกำหนด ในปัจจุบันรายได้ที่เกิดจากการขายผ่านสหยูเนี่ยน จะเป็นการขายวัตถุดิบให้กับโรงงาน รายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ลูกค้ายังประสงค์ให้สหยูเนี่ยนดำเนินการให้ รวมทั้งรายได้จากการขายอุปกรณ์ตัดเย็บและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบนี้ทำให้รายได้เฉพาะบริษัทของสหยูเนี่ยนลดลง

บทบาทของสหยูเนี่ยนก็เปลี่ยนไป จากบริษัทที่ทำ Trading และลงทุน มาเน้นเรื่องการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากรายได้หลักในอนาคต จะมาจากเงินปันผลจากบริษัทที่ลงทุนเป็นหลัก จึงต้องมุ่งการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเงินลงทุน ดังนั้นภารกิจของสหยูเนี่ยนในปี 2550 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. การลงทุนในธุรกิจใหม่ ในปี 2550 สหยูเนี่ยนมีการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มอีก 3 โครงการ ทั้งหมดยังเป็นการลงทุนในประเทศจีน ได้แก่

1.1 Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. ผลิตพรมรถยนต์ให้กับยุโรปที่ผลิต ในจีน สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มร่วมถือหุ้นร้อยละ 35

1.2 Taixing Union Zond Chemical Co., Ltd. โรงงานปิโตรเคมี ผลิตสาร Phthalic Anhydride กำลังการผลิต 1 แสนตันต่อปี และ Fumaric Acid กำลังการผลิต 3 พันตันต่อปี สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มร่วมถือหุ้นร้อยละ 40 ขณะนี้โครงการใน Phase แรก กำลังการผลิต 5 หมื่นตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องได้ต้นปีหน้า และจะเริ่มพิจารณาการลงทุนโครงการใน Phase 2 ต่อเนื่องกัน

1.3 ลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ Huanan มณฑล Heilongjiang บริษัท Huanan-Union

Spring Cogeneration มีกำลังการผลิต 3x6 MW ทุน 80 ล้านหยวน สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มร่วมถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 35 เป็นการลงทุนในบริเวณที่มีเหมืองถ่านหิน ทำให้สามารถซื้อถ่านหินได้ในราคาถูก โรงงานนี้เป็นโรงงานเก่า คณะผู้บริหาร Yixing-Union เข้าไปปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

2. การบริหารจัดการธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่

ธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มมีการลงทุนหลักอยู่ในประเทศไทยและประเทศจีน อัตราส่วนการลงทุนโดยประมาณ ในประเทศไทยร้อยละ 40 ในประเทศจีนร้อยละ 60

การลงทุนในประเทศจีน ธุรกิจหลักคือ โรงไฟฟ้า โรงเรียนนานาชาติ และโรงงานผลิตด้วย ผลประกอบการโรงไฟฟ้า ในปี 2550 ลดลงจากปี 2549 ค่อนข้างมาก เนื่องจาก

1. อุปทานมากกว่าอุปสงค์ เป็นผลต่อเนื่องจากในปี 2547 ซึ่งจีนประสบปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนมาก จึงเปิดให้มีการลงทุนขยายการผลิตและสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้อย่างกว้างขวาง การขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันอุปทานเกินกว่าอุปสงค์มาก รัฐบาลจีนจึงกำหนดโควตาในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในแต่ละเดือน โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯจึงผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้น้อยลง ยกเว้นโรงไฟฟ้า Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd. ที่ได้รับการอนุมัติโควตาเพิ่ม

2. ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยทั้งปีปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ 12 เนื่องจาก

2.1 เหมืองขนาดเล็กที่บริหารความปลอดภัยไม่ได้ตามมาตรฐานถูกสั่งปิดกิจการหลายแห่ง

2.2 เหมืองที่เปิดดำเนินการได้ ต้องลงทุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงมีการปรับราคาขึ้น

2.3 นอกจากนี้ ความต้องการใช้ถ่านหินเพื่ออุตสาหกรรมและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวมีมากขึ้น จนเกิดภาวะขาดแคลนในช่วงต้นปี เมื่อเกิดพายุหิมะในภาคกลางของประเทศ

3. ราคาไฟฟ้าไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาถ่านหิน ซึ่งต้นทุนถ่านหินปรับสูงถึงร้อยละ 70 ของราคาขาย ทำให้ผลกำไรลดลงมาก สาเหตุที่ภาครัฐไม่ปรับราคาค่าไฟฟ้า เนื่องจาก

3.1 เกิดภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างสูงในประเทศจีน รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงการควบคุมราคาพลังงานเช่น ราคาน้ำมันและไฟฟ้า

3.2 รัฐบาลมุ่งหมายบังคับให้โรงไฟฟ้าปรับปรุงประสิทธิภาพ ใช้ถ่านหินให้ได้ประโยชน์สูงสุด กำหนดปริมาณถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (Standard Coal Consumption per Unit) โรงงานที่ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ก็จะต้องหยุดกิจการ

จากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และความไม่สมดุลระหว่างต้นทุนและราคาขายนี้ ทำให้ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศจีนกว่าร้อยละ 70 ประสบการขาดทุน

อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ลงทุนส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ่งขายไฟฟ้าและไอน้ำ ราคาไอน้ำสามารถปรับขึ้นราคาได้เป็นระยะ รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อเนื่อง จึงทำให้ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานรวมยังมีกำไรตามสัดส่วนที่บริษัทฯ รับรู้เข้ามาประมาณ 426 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 36.5

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ การลงทุนในธุรกิจนี้ เป็นการลงทุนร่วมกับผู้ถือหุ้นชาวอังกฤษ ในบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ตั้งอยู่ในฮ่องกงคือ บริษัท Union Education Index Co., Ltd. (UEI) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ลงทุน และเป็นผู้ถือ License โรงเรียน Dulwich College สหยูเนี่ยนถือหุ้นร้อยละ 80

และบริษัท Union Education Management Co., Ltd. (UEM) ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน สหยูเนียนถือหุ้นร้อยละ 49

โรงเรียนนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นมี 3 แห่งคือ ที่เมืองเซียงไฮ้ ปักกิ่งและซูโจว โรงเรียน Dulwich College ที่เซียงไฮ้ เป็นโรงเรียนแรกที่เปิดดำเนินการ มีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอด แต่โรงเรียน Dulwich College ที่ปักกิ่ง ยังมีผลขาดทุนค่อนข้างมาก เนื่องจากการลงทุนสูง ส่วนโรงเรียนที่ซูโจวเพิ่งเปิดดำเนินการยังไม่มีผลตอบแทน

การที่ UEI และ UEM ตั้งอยู่ในฮ่องกง ทำให้การติดตามงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร รวมทั้งกฎระเบียบทางการเงินก็แตกต่างออกไป ประกอบกับที่บริษัทมีบริษัทลงทุนอยู่ที่ฮ่องกง คือ Saha-Union International (Hong Kong) Co., Ltd. (SU-HK) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่เกือบร้อยละ 100 จึงได้ขายเงินลงทุนใน UEI และ UEM ให้ SU-HK เพื่อให้มีการบริหารและควบคุมได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา SU-HK ได้ขายหุ้นของทั้งสองบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นชาวอังกฤษ ตามที่ฝ่ายเขาได้ขอซื้อกิจการไป เนื่องจากแนวคิดการดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกัน บริษัทฯ จะมีแนวทางการลงทุนที่ระมัดระวังมาก แต่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายต้องการขยายกิจการและเติบโตอย่างรวดเร็ว การขายหุ้นของทั้งสองบริษัท บริษัทฯ คิดว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องการขายหุ้นนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อมูลที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว

ธุรกิจโรงด้ายในประเทศจีน เป็นธุรกิจที่ค่อยเป็นค่อยไป ผลตอบแทนไม่มากนัก

ธุรกิจหลักในประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มรองเท้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ โรงไฟฟ้า พลาสติก ยาง และโลหะ

ตามที่คุณถือหุ้นได้ทราบข่าวจากตลาดหลักทรัพย์และจากสื่อต่างๆ ว่าธุรกิจรองเท้าหยุดดำเนินธุรกิจ เนื่องจากกิจการนี้โดยเฉพาะบริษัท ยูเนียนฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ประสบการขาดทุนต่อเนื่องกันมาหลายปี ประกอบกับในช่วงปี 2550 ปัจจัยรอบด้านไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกับธุรกิจซึ่งเป็นการส่งออก 100% ยิ่งทำให้ขาดทุนมากขึ้น โอกาสฟื้นฟูมาทำกำไรที่คุ้มกับการลงทุนเป็นไปได้น้อย จึงยุติกิจการรองเท้าทั้งหมด ต่อมาก็มีการโอนธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาให้ดำเนินการแทน มีการเพิ่มทุนอีก 400 ล้านบาท เพื่อซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์และชำระหนี้บางส่วน และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ยูเนียนฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท ยูเนียน-เทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบเช่นยางและพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ผลประกอบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การโอนถ่ายการจำหน่ายสินค้าไปให้บริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง ทำให้แต่ละบริษัทสามารถปรับตัวให้ทันการณ์ได้ดีขึ้น

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ที่เป็นงบเฉพาะกิจการ มีรายได้จากการขาย 6,038.8 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 1,148.9 ล้านบาท รายได้รวม 7,187.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 16,423.8 ล้านบาท เนื่องจากการโอนการจัดจำหน่ายไปให้บริษัทผู้ผลิตจำหน่ายเอง มีค่าใช้จ่ายรวม 6,689.5 ล้านบาท ซึ่งรวมผลกระทบจากการยุติกิจการรองเท้าแล้ว มีกำไรขั้นต้น 498.3 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยและภาษีแล้ว 277.3 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.92 บาท ส่วนผลกำไรจากวิธีส่วนได้เสียซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.90 บาท

สำหรับปี 2551 บริษัทมีโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศจีนที่เมืองหาวชวณ มณฑล Heilongjiang ใช้เชื้อเพลิงประเภท Biomass คือพวกเศษวัสดุเหลือใช้จากพืชเช่น แกลบ ชังข้าวโพด เป็นต้น โครงการนี้หากได้รับอนุมัติ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยรับซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับธุรกิจปัจจุบันในประเทศไทย สถานการณ์น่าจะดีขึ้น ธุรกิจบางประเภทมีการขยายกิจการ บางประเภทอาจปรับลดลง ธุรกิจผลิตกระดิกน้ำจะเพิ่มกำลังการผลิต ธุรกิจยางสามารถเจรจาปรับราคากับลูกค้าได้ ทำให้ความกดดันลดลง

หลังจากกรรมการผู้อำนวยการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. บริษัทฯ ควรเตรียมจอและ Slide เสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. โรงเรียนนานาชาติในจีน มีการขายหุ้นให้ต่างชาติ ไม่มีรายงานในหนังสือประจำปี 2550
3. สถานการณ์โรงไฟฟ้าในไทยใกล้เปิดดำเนินการหรือยัง และมีปัญหาอะไรหรือไม่
4. โรงไฟฟ้าในจีนที่มีการลงทุนเพิ่ม 18 เมกกะวัตต์ สถานการณ์ขาดแคลนถ่านหิน ค่าไฟฟ้าก็ปรับขึ้นไม่ได้ ทำไมลงทุนเพิ่ม
5. นโยบายรับฝากเงินจากบริษัทลูกอยากขอคำชี้แนะ บริษัทลูกมีสภาพคล่องส่วนเกินทำไมไม่จ่ายเงินปันผลให้บริษัทแม่ SUC จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
6. บริษัทมีธุรกิจเป็นการลงทุน ขอทราบว่าสัดส่วนเป็นอย่างไร เน้นการลงทุนด้านใด
7. ความสามารถในการผลิตของโรงไฟฟ้าในจีน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งถูกจำกัดโควตาการขายไฟฟ้า อยากทราบว่าผลิตได้เต็มกำลังผลิตหรือไม่
8. แนวโน้มการลงทุนทั้งในจีนและในไทยเป็นโรงไฟฟ้า บริษัทฯ น่าจะพิจารณาขยายหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปอยู่หมวดพลังงาน เนื่องจากรายได้หลักมาจากด้านพลังงาน
9. โรงไฟฟ้าในจีนถูกกำหนดราคาขายโดยรัฐบาลจีน การบริหารจัดการเรื่องต้นทุน ถ่านหินจะดำเนินการอย่างไร ค่าน้ำมันก็บาเรลละ US\$ 120 ต้นทุนบริหารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
10. บริษัทฯ มีเงินสดเหลือจากการลงทุนในบริษัทอื่นมาก ควรพิจารณาซื้อหุ้นคืนจะทำให้หุ้นมีมูลค่าสูง ราคาหุ้นขณะนี้อยู่ระดับนี้มานานแล้ว แต่ราคามูลค่าตามบัญชีสูงกว่าราคาหุ้นมาก
11. ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งจำเป็น การให้ทราบสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งจำเป็น ผู้บริหารค่อนข้างเก็บตัว บริษัทฯ วิเคราะห์หลักทรัพย์ไม่มีการวิเคราะห์ หุ้น SUC ว่าราคาเป้าหมายควรเป็นเท่าใด
12. บริษัทฯ เป็น Holding Company ทราบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีปัญหาการแข่งขัน มีปัญหาด้าน margin บริษัทฯจะดำเนินการอย่างไร มีอนาคตอย่างไร และควรปรับปรุงหนังสือรายงานประจำปีให้ภาพลักษณ์หลุดออกจากธุรกิจสิ่งทอ เป็นธุรกิจลงทุน

ประธานกรรมการและกรรมการได้ร่วมกันชี้แจงเรื่องสอบถามดังนี้.-

1. บริษัทฯ รับจะไปพิจารณา ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้สื่อตามที่คุณถือหุ้นให้คำแนะนำ

2. ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ มีการขายเงินลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จึงไม่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 จะรับรู้ในรายได้ไตรมาสแรกของปี 2551

3. โรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่บริษัทในกลุ่มไปลงทุนได้เริ่มขายไฟ phase แรกแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และ phase สองกำลังทดสอบอยู่ คาดว่าจะขายไฟได้ในราวเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้ โครงการนี้จะเริ่มสมบูรณ์ในปีต่อไป บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากนี้ไปเป็นเวลาเกือบ 20 ปี

4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน ยังเป็นธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ มีผลตอบแทน แต่อาจต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการลงทุน ช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทเลือกลงทุนในพื้นที่ที่มีความเจริญหรือประเมินว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตได้ และโรงไฟฟ้าก็จะขยายตามความเจริญของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดพลาด แต่ปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาค่าน้ำมันราคาแพง ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนไปลงทุนในแหล่งที่ใกล้เหมืองถ่านหิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และมั่นใจได้ว่ามีถ่านหินให้กับโรงงานได้สม่ำเสมอ ซึ่งธุรกิจที่หาหนทางก็เป็นไปตามนี้ ถือเป็นโครงการนำร่อง

5. เรื่องการรับฝากเงินจากบริษัทในกลุ่ม แต่ละบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเป็นช่วงๆ จึงมีการฝากเงินเป็นช่วงๆ เช่นเดียวกับเงินที่ฝากเป็น surplus fund ไม่ใช่กำไร ในด้านการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ก็มีนโยบายให้บริษัทในกลุ่มจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มีเกือบทั้งหมด ปีที่ผ่านมารายได้บริษัทฯ มีเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นเกือบ 100 ล้านบาท

6. ต่อไปบริษัทฯ จะเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทต่างๆ และรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากการลงทุนจะไม่จำกัดประเภทธุรกิจ แต่เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนคุ้มก็พิจารณาการลงทุน

7. รัฐบาลจีนกำหนดโควตาให้ขายไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณการขายไอน้ำ โดยเฉลี่ยปัจจุบันขายได้ประมาณ 70-80% ของกำลังการผลิต ผลการดำเนินงานโดยรวมยังมีกำไรอยู่ รัฐบาลจีนมีการกำหนดเงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน บริษัทฯ ก็จะมีการเจรจา ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

8. เรื่องการขอปรับเปลี่ยนหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไปหาหรือความเป็นไปได้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

9. เรื่องต้นทุนถ่านหิน มีโครงสร้างการซื้อถ่านหิน 2 ชนิด

ก. เป็นราคาตามตลาดกลางทำสัญญาไว้ โดยมีตัวแทนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 บริษัทตกลงกำหนดราคากับหน่วยงานของรัฐที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อที่มีจำนวนมาก

ข. ราคาตามราคาตลาด โดยโรงไฟฟ้าเก็บ Stock ถ่านหินเท่าที่กำลังจะทำได้ หากเก็บถ่านหินมากก็จะประสบปัญหาหาลมภาวะ และพยายามหาถ่านหินคุณภาพต่ำ (Coal Mud) ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ใช้ ด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้ Coal Mud ซึ่งรัฐบาลจีนให้สิทธิภาษีและราคาถูกมาก โรงไฟฟ้าในกลุ่มหลายโรงก็ทำได้ระดับหนึ่ง จึงลดต้นทุนได้พอสมควร

10. การซื้อหุ้นคืน ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีเงินสดส่วนเกินคงเหลือ และมีเงินคงเหลือ บริษัทฯ ไม่มีเงินเหลือ แต่มีเงินรับฝากชั่วคราว กับทั้งยังมีเงินกู้พอสมควรที่เกิดจากการลงทุนและหาผลตอบแทนเข้ามา จึงไม่อาจซื้อหุ้นคืน

11. บริษัทฯ มีบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์มาสอบถาม และมีการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุน-สัมพันธ แต่อาจไม่มากเหมือนบริษัทอื่น ผู้ลงทุนได้ให้ความไว้วางใจผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่แล้ว และบริษัทฯ พยายามให้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนในตลาด ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ซื้อแล้วเก็บไว้ เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนดี ราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดและความพอใจของนักลงทุน

12. ในอดีตบริษัทฯ ลงทุนในสิ่งทอเป็นหลัก ปัจจุบันลดการลงทุนในกลุ่มนี้มาก มีการหยุดธุรกิจรองเท้า ลดกำลังผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอลงไปพอสมควร ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตอยู่ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น เส้นยาง ยางยืดเทปใส กระติกน้ำที่ธุรกิจค่อนข้างดี ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายกำลังการผลิตในไทย ก่อนที่รายได้ในไทยจะลด และบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปจีนในด้านโรงไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งมีความเจริญเติบโต เพราะจีนยังขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริษัทฯ จึงลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าค่อนข้างมาก และเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ทำประโยชน์ในการลงทุนขยายธุรกิจไฟฟ้าในจีน ในอนาคตบริษัทฯ ไม่จำกัดตนเอง หากช่องทางใดให้ผลตอบแทนได้ดีก็จะพิจารณาลงทุน

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 77 เป็นต้นไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้.-

1. งบบัญชีกำไรขาดทุนแสดงผลกำไรสุทธิ 0.92 บาท ปีที่แล้ว 1.62 บาท แปลงจากรายรับแต่ทำไมผลกำไรสุทธิน้อยกว่า ดูยอดค่าใช้จ่าย 3 ยอดไม่เข้าใจ คือ

1.1 ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 150 ล้านบาท ในปี 2549 ตั้งด้อยค่าไว้ 150 ล้านบาท ปีนี้ก็มีอีก 150 ล้านบาท คืออะไร

1.2 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 41.4 ล้านบาท ขอทราบว่าขาดทุนบริษัทใด

1.3หนี้สงสัยจะสูญ 176 ล้านบาท เป็นหนี้รายใด ปีที่แล้ว 3.9 ล้านบาท

2. ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า ขอให้ทำรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ลูกหนี้ปิ่นเท่าไร ปีที่แล้วเท่าไร ถึงกำหนดชำระหรือเกิดกำหนดชำระ ตั้งสำรองให้ดูง่ายด้วย

ประธานฯ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้สอบบัญชีได้ร่วมกันตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้.-

1.1 การตั้งขาดทุนด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นการตั้งสำรองมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของโครงการบางโครงการตามอายุโครงการที่เหลือ และจะต้องตั้งสำรองเช่นนี้ตลอดอายุของโครงการ

1.2 การตั้งขาดทุนด้อยค่าเงินลงทุน เป็นการตั้งสำรองสำหรับการหยุดดำเนินธุรกิจหรือทำบริษัท ยูเนียนฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UF)

1.3 หนี้สงสัยจะสูญเป็นการตั้งสำรองหนี้ระหว่างกันที่บริษัทฯ ขายวัตถุดิบให้ UF และ UF ยังค้างชำระ แต่ UF หยุดดำเนินการไปแล้ว จึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

2. ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในเครดิตเทอม เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อย จึงไม่นับสำคัญในการเปิดเผย

มติ : ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่า เป็นการเงินอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้ .-

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นมานานได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ บริษัทฯ ปันผลหุ้นละ 1.25 บาททุกปี อยากทราบการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแล้วจะรักษาระดับอัตราเงินปันผล หุ้นละ 1.25 บาทไปอีกนานไหม จะเพิ่มหรือลดเหมือนได้ดอกเบี้ยเงินฝาก แนวโน้มต่อไปเป็นอย่างไร

2. บริษัทฯ มีทิศทางการลงทุนอย่างไร จะไปทางไหน เดิมเป็นสิ่งทอและรองเท้า

3. ขอบคุณคณะกรรมการ แม้ผลประกอบการไม่ดี ก็จ่ายเงินปันผลอัตราเดิม ปีที่แล้วกำไรหุ้นละ 4 บาท จ่ายเงินปันผล 1.25 บาท ปีหน้าโรงไฟฟ้าในไทยเริ่มดำเนินการ กำไรดีขึ้นขอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ .-

1. การจ่ายเงินปันผลอัตรา 1.25 บาทต่อไป ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ปีนี้มีการตั้งสำรองด้อยค่าจากการลงทุนในบริษัท ยูเนียนฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) หากไม่มีการตั้งสำรอง ผลกำไรก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ปีนี้เป็นกรณีพิเศษที่เอากำไรสะสม มารวมกับกำไรสุทธิแล้วจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

2. บริษัทฯ จะไปลงทุนกิจการใด ได้พิจารณาความมั่นคงและผลตอบแทนกิจการที่จะไปลงทุน บริษัทฯ ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วย มิฉะนั้นก็เลือกโครงการที่คุ้มค่าเงินลงทุน มีผลตอบแทนดี หากไม่เข้าไปบริหารในโครงการนั้นๆ

3. โรงไฟฟ้าในไทยจะเริ่มขายไฟฟ้าในปี 2551 และจะจ่ายเงินปันผลในปี 2552 การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาเฉพาะงบการเงินบริษัท ปีที่แล้ว (ปี 2549) มีกำไรหุ้นละ 1.62 บาท ซึ่งมี Pay Out Ratio 77% แต่ที่กำไรหุ้นละ 4 บาทนั้น มาจากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นวิธีส่วนได้เสีย

มติ : ที่ประชุมรับทราบ และมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 10% และกำไรสุทธิที่เหลือนำไปรวมกับกำไรสะสมของบริษัทฯ แล้วจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง,งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มี 24 คน ในปีนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 7 คน คือ.-

1. นายชุตินธร	ดารกานนท์	รองประธานกรรมการ
2. นายสมภพ	อมาตยกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิสระ
3. นางสาวกคินี	พฤติธำรง	กรรมการตรวจสอบ / อิสระ
4. นายสุเมธ	ดารกานนท์	กรรมการ
5. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
6. นายบวรรัตน์	ดารกานนท์	กรรมการ
7. นางศรินันท์	คันสนาคม	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สำหรับลำดับที่ 7 ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการ 23 คน และเสนอพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เหลือ 6 คน ในครั้งนี้ ที่เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่ได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 , 4 และ 5 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือจะเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับอำนาจกรรมการ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้เป็นไปดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวกคินี พฤติธำรง และนายจกักรชัย พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ได้สอบถามการเลือกตั้งกรรมการ ที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 46 แสดงจำนวนครั้งที่เข้าประชุม 0/12 และหน้า 43 แสดงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่รับจาก บริษัทฯ 120,000 บาท ต่อปี เท่ากับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจำ แล้วคณะกรรมการจะ เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอคำชี้แจงว่ากรรมการคนนี้ทำไมไม่เข้าร่วมประชุมและได้ ผลตอบแทนเท่ากัน

ประธานฯ ชี้แจงให้ทราบว่า กรรมการที่สอบถามเป็นผู้ดูแลกิจการ ประจำสหรัฐอเมริกา ปีที่แล้วยังไม่มียุทธศาสตร์ทางไกล เพิ่งติดตั้งที่ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และกำลังติดตั้งเพิ่มที่สหรัฐอเมริกา แม้ ไม่มาประชุมก็ยังคงมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอยู่เท่ากัน การเดินทางมาประชุมประจำทุกเดือนจะ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น

ต่อจากนั้นผู้ถือหุ้นเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งชุดจำนวน 6 คน เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนและเลือกตั้ง กรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดจำนวนกรรมการ 23 คน และเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้.-

1. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
2. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / อีสระ /
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
3. นางสาวกคินี พงษ์อำรง กรรมการตรวจสอบ / อีสระ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
4. นายสุเมธ ดารกานนท์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
5. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง
6. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

เมื่อเลือกตั้งแล้วกรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 23 คน ตามรายนามดังนี้.-

1. ดร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายดำหริ ดารกานนท์ ประธานกรรมการ
3. ดร. พันธ์ ลิ้มเสถียร รองประธานกรรมการสายการบริหาร
4. นายสมภพ อมาตยกุล รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจการในประเทศ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / อีสระ
5. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา รองประธานกรรมการสายการลงทุนใน
ธุรกิจหลักทรัพย์
6. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

7. นางอารยา	อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ / อิสระ /
8. นางสาวกคินี	พฤทธิธำรง	กรรมการตรวจสอบ / อิสระ
9. นายจกั๊กชัย	พานิชพัฒน์	กรรมการอิสระ
10. ดร. จูติวัฒน์	ลีบแสง	กรรมการผู้อำนวยการ
11. ดร. อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการ
12. นายสุเมธ	ดาร์กานนท์	กรรมการ
13. นายกมล	คูสุวรรณ	กรรมการ
14. นางจรงค์ษ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
15. นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการ
16. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ
17. นายอักษรประสิทธิ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
18. นางจันทร์ตรี	ดาร์กานนท์	กรรมการ
19. นายบวรรัตน์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
20. นายวัชรพงษ์	ดาร์กานนท์	กรรมการ
21. นางศศิธร	ดาร์กานนท์	กรรมการ
22. นายนันทิยะ	ดาร์กานนท์	กรรมการ
23. นอ. ดร. นพรัตน์	ปัญญาภาส	กรรมการ

นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติอำนาจกรรมการดังนี้.- “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา อรุณานนท์ชัย, นางสาวกคินี พฤทธิธำรง และนายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,845,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 178,399,703 เสียง ไม่เห็นด้วย 6,397,300 เสียง งดออกเสียง 48,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยังจำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวม ค่าสอบทานรายได้ไตรมาสไม่เกินปีละ 1,100,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมค่าสอบทานรายได้ไตรมาสปีละ 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 184,734,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 111,000 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะมีคำแนะนำหรือข้อสังเกตอื่นใดก็เชิญ

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้.-

1. ในหนังสือรายงานประจำปี หมายเหตุ 13 หน้า 133 มีรายการเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 715 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.55-6.25% ต่อปี อยากทราบอัตราดอกเบี้ยเท่าไร หากไม่กู้เงินสถาบันการเงิน ก็อาจใช้วิธีออกหุ้นกู้ขายสถาบันและผู้ถือหุ้นจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง

นางศรีนวล สมบัติไพรวิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจงให้ทราบว่า จำนวนเงินดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินมาลงทุน และได้ติดต่อขอเป็น Medium Term จากสถาบันการเงิน สำหรับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามราคาตลาดในขณะนี้ที่ขณะนี้เหลือประมาณ 3.7% ถึง 4.1% ต่อปี หากธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ Medium Term ที่ขอไว้แล้ว ก็จะทำให้ยอดเงินกู้ระยะสั้นลดลง

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นดังนี้.-

1. ขอให้จัดประชุมเพื่อเวลาการประชุมใช้เวลา 2 ชั่วโมง และของขำช่วยให้ผู้ถือหุ้นขอให้ดีกว่านี้ บริษัทลูกยังให้ของขำที่ดีกว่า

2. ขอให้ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอแสดงบนจอภาพให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมากี่คน จำนวนหุ้นเท่าไร และลงคะแนนแสดงภาพปรากฏได้ทันที

ประธานฯ รับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ฝ่ายกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ให้เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการนับคะแนนแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบตามที่บันทึกในแต่ละวาระ และเลขานุการคณะกรรมการ รายงานให้ทราบว่า ตอนเริ่มต้นประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุม 189 คน จำนวนหุ้น 174,789,087 เสียง และในวาระต่อมามีผู้ถือหุ้นมาประชุม 226 คน นับจำนวนหุ้นรวม 184,845,003 เสียง

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้วกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(ดร.พนัส สิมะเสถียร)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นางศรินันท์ ศันสนาคม)