

บริษัท ฟุงกาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554
ณ ห้องโอรุณ ชั้น 3 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น.

นายปราโมทย์ บันลือสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานได้ให้นายนกันต์ แพ่งภัทร เลขานุการบริษัทฯ แจ้งข้อมูลและหลักการต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นายนกันต์ แพ่งภัทร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน แต่ในระหว่างปี 2553 มีกรรมการลาออก 2 ท่าน คือ -

1. นายพอล มัณฑะจิตร
2. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล

นอกจากนี้ คุณนิกรกานต์ สุจริตเวสส์ ซึ่งดำรงตำแหน่งออคติประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้เสียชีวิตลง

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ได้สรรหากรรมการ 2 ท่านแทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ -

1. ศาสตราจารย์เรวัติ น้าเฉลิม
2. นายปราโมทย์ บันลือสิทธิ์

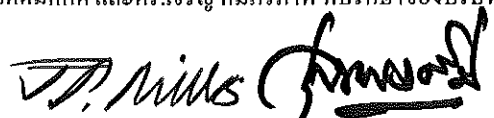
และได้แนะนำว่า ปัจจุบันกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ -

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโรนัลด์ อั้ง วย ซอย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายปราโมทย์ บันลือสิทธิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.วิชัย เชิดชูวิศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายเรวัต โพล์โร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายสุขพงศ์ ป่าละวงษ์ ณ อุษยา | กรรมการอิสระ |
| 6. ดร.จอห์น ยังพิชิต | กรรมการ |
| 7. ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส | กรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายกฤตภาส กณิกนันต์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. คุณหญิงจินตนา สุขมาก | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทวี ไอสุรย์พิศาลศิริ | กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |

และยังกล่าวแนะนำ นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ เป็นที่ปรึกษาอดีตสมาชิก และดร.เจริญ คัมภีร์ภาพ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ



เลขานุการบริษัทฯ ขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับระเบียบการประชุม และการนับคะแนนเสียง ดังนี้.-

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับกำหนดไว้ในเรื่องของการประชุมว่า จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนั้นการประชุม จะดำเนินการไปตามระเบียบวาระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคำถามระหว่างวาระ ซึ่งเป็นเรื่องการค้าเงินหรือนโยบาย (ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการเงิน) จะขอตอบในเบื้องต้นก่อน ส่วนรายละเอียดจะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมตอบในวาระอื่นๆ

2. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และจะมีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา บริษัทฯ ขอใช้หลักการ ดังนี้.-

2.1 ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ท่านประธานจะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ

2.2 ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง การนับคะแนนจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้นๆ

3. ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนในทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนถึงวาระนั้น กรุณาฝากเอกสารไว้ที่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการประชุมระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอดำเนินการประชุมในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะแจ้งผลการประชุมนับคะแนนเสียงให้ทราบในลำดับต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากวันที่ 29 เมษายน 2553 มาเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตาม ข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดในห้องประชุมมีน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ดังนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมด	756,939,463	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ครบองค์ประชุม	252,313,154	หุ้น
จำนวนหุ้นเข้าประชุม	148,050,786	หุ้น

นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะมาประชุม รวม 98 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 180,998,396 หุ้น จากทั้งหมด จำนวน 756,939,463 หุ้น จึงกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554

ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ -

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 อย่างครบถ้วนถูกต้อง และได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมนี้แล้ว

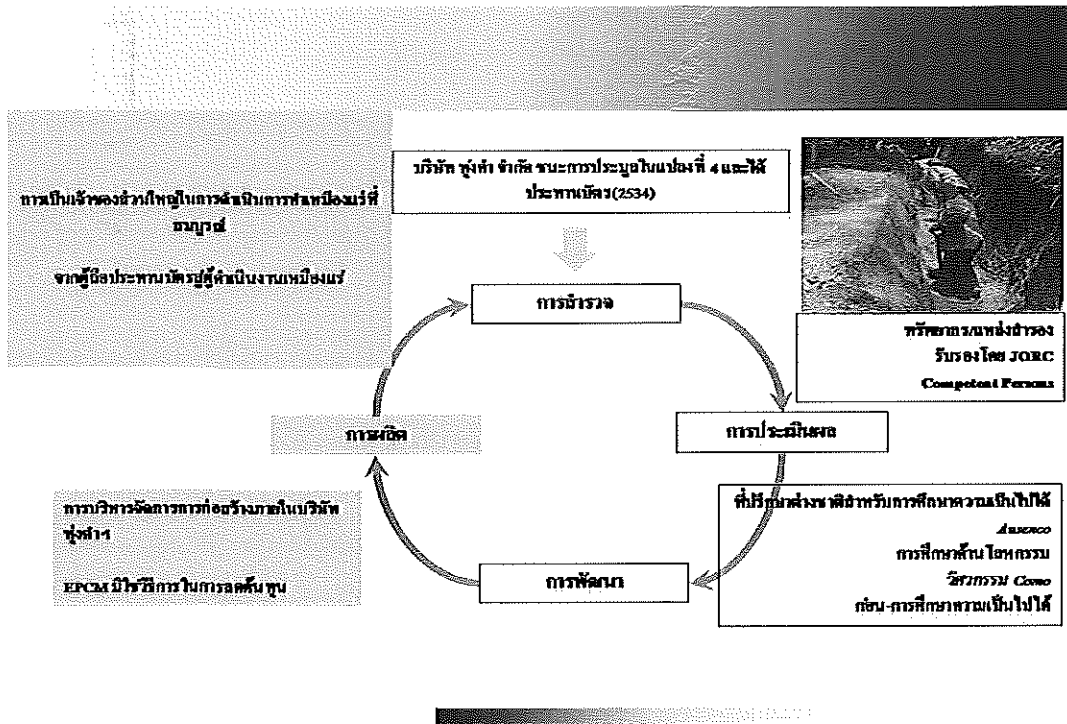
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ตามที่ ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 150,106,215 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,892,181 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ungskasaborn จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้.-

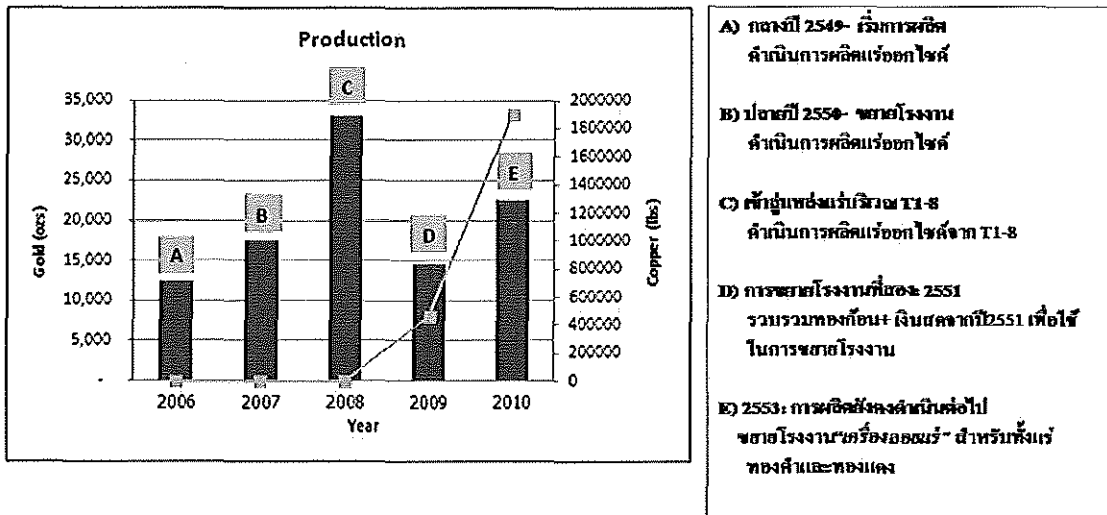
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน: บริษัท ทุ่งคำ จำกัด



การก่อสร้างโรงงาน:

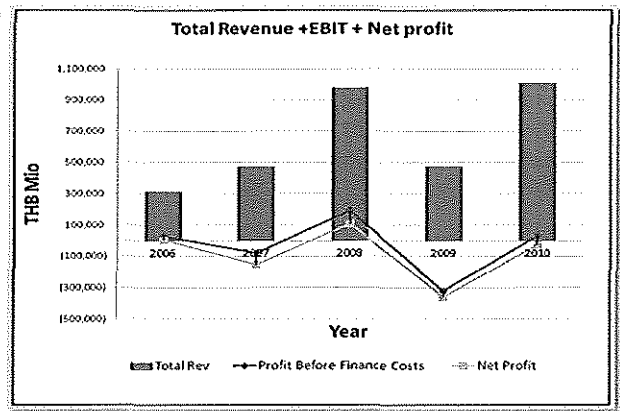
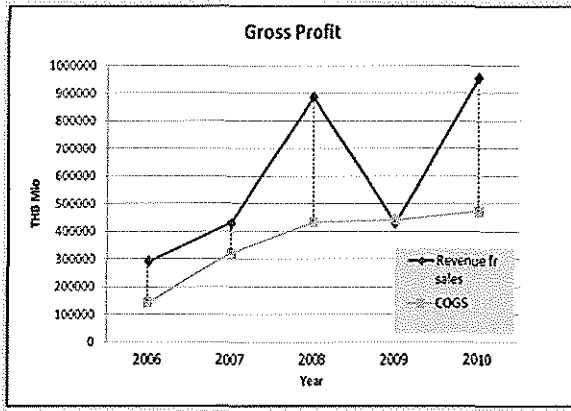
โรงงานเลข: กลางปี 2549	การขยายโรงงานที่หนึ่ง ปีปลายปี 2550	การขยายโรงงานที่หนึ่ง 2551
 <ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างโรงงาน CILACIP - 2548 ถึงกลางปี 2549 - ไลน์รอกไซท์ได้ 70 tph 	 <ul style="list-style-type: none"> - การขยายขีดความสามารถเพื่อลดค่าใช้จ่าย (ตามขนาดของเสริมธุรกิจ) - การติดตั้ง ball mill เครื่องที่สอง - ไลน์รอกไซท์ได้ 140 tph - สามารถจัดการกับแร่ที่หนักกว่าอย่างวิลไฟท์ได้ - สามารถได้แร่ไซท์ได้ 80 tph 	 <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มการพิมพ์ตัวของแร่ไซท์ด้วยเครื่องลอบบี้ - การพิมพ์ตัวของแร่ทองแดง
<p>ทุนในการดำเนินโครงการในช่วงกลางปี 2549 ปลายปี 2550 และ 2551</p> <p>การตัดสินใจในการดำเนินงานโดยลักษณะของตัวแร่</p>		

ขั้นตอนการผลิต



V. P. Mills *Arnon*

การผลิตนำไปสู่ผลกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ



ทุนในการดำเนินโครงการ: การทำให้ความเสียหายหมดไปในปี 2553:

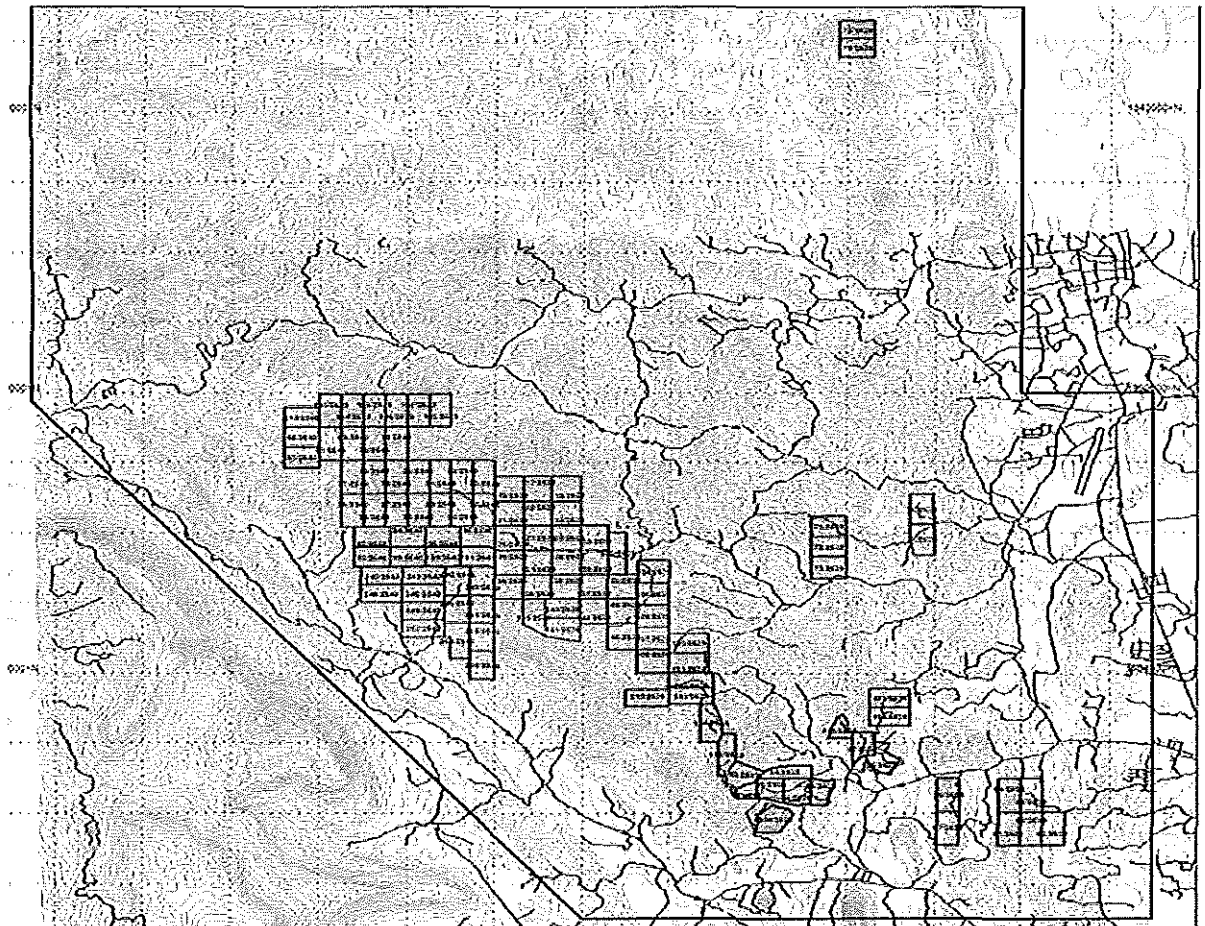
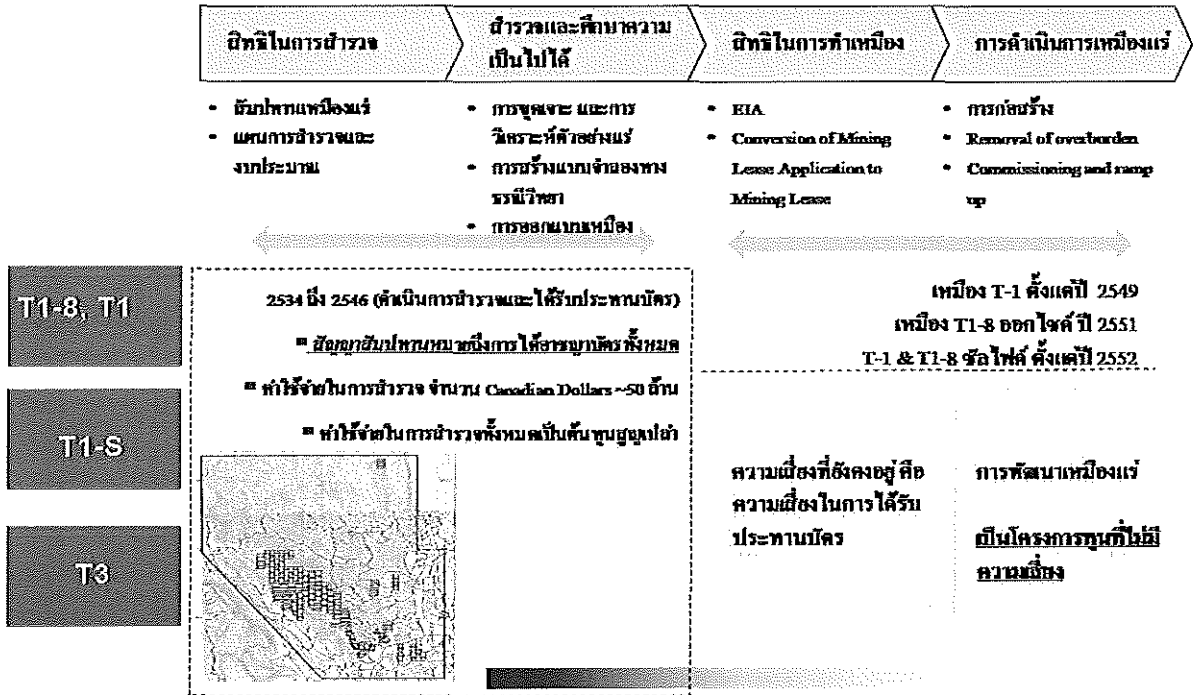
- การทำให้ความเสียหายหมดไปในปี 2552:
 - ทุกโครงการทุน ใช้วิธีการทุนต่ำ (ทั้งหมด ประมาณ 822 ล้าน สำหรับทั้ง 3 โครงการ)
 - ไม่มีการขยายโรงงาน CAPEX
 - ศักยภาพของโรงงานในการรองรับแร่ทุกชนิดในเหมือง T (T1-S, T1, T1-S & T-3)
- ความเสี่ยงที่ชัดเจนคือ การเหมืองและกฎหมาย
 - ต้นทุนการพัฒนามเหมือง T1-S และ T-3
 - ผลกำไร คู่สัญญาจะได้รับผลตอบแทนจากการเปิดเหมือง T1-S และ T-3



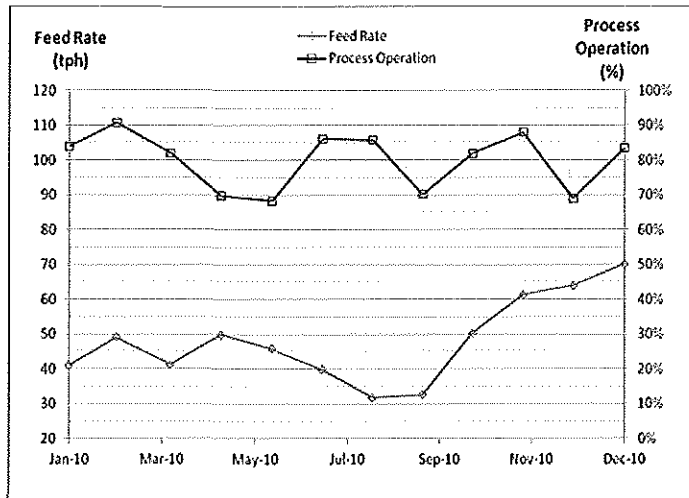
Orway Mineral Consultants, March 2008
 "The processing plant is a well run operation and credit to the low capital approach adopted by Tungsum Ltd. Upgraded equipment has been installed to a high quality."

J.P. Mills *สุเทพ*

ระยะเวลาในการพัฒนาเหมืองแร่



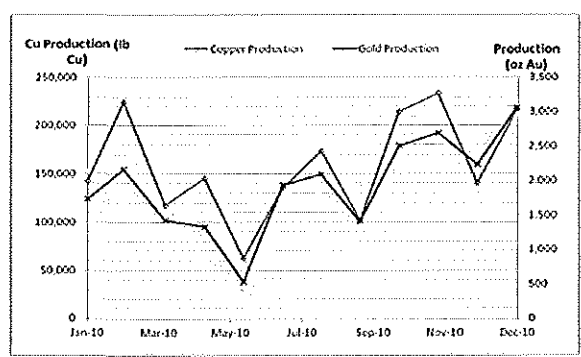
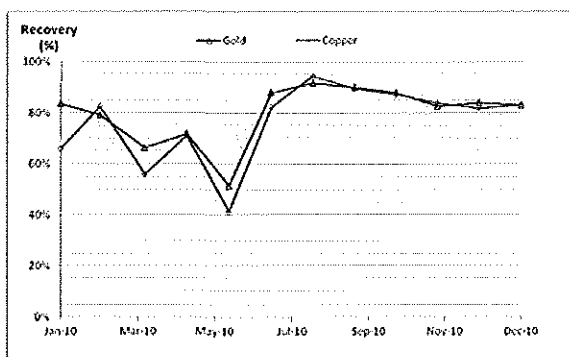
การดำเนินการของเหมือง T1-8 และ T-1 ในปี 2553



การดำเนินงานของโรงแร่ต่ออีกที

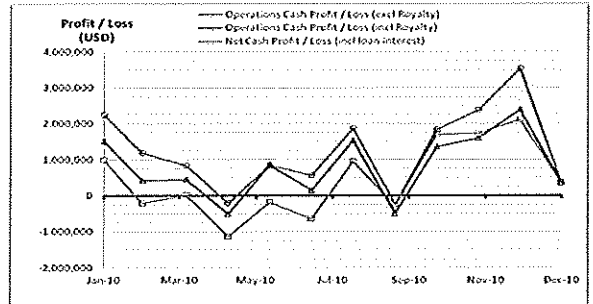
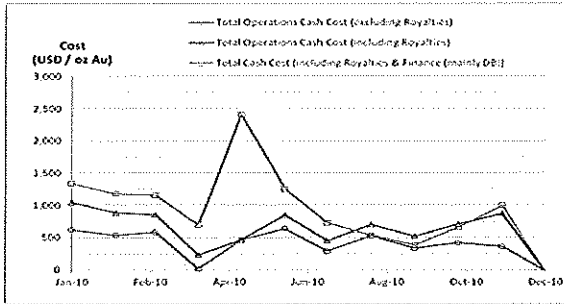
- ประมาณ 70-90% เฉลี่ย 80%
- ค่าคว่ำ = 90%
- ใช้น้อยกว่าเนื่องจากเงินฝากกระแสหมุนเวียนในครึ่งปีแรกของ 2553 ไม่คล่องตัว
- อัตราการไหลเข้าช้าไป
- ออกแบบมาให้รองรับ 80% (ได้รับ การรับรองโดยบุคคลที่สาม)
- อัตราการเพิ่มขึ้นที่คงตัว หลังจากแก้ปัญหาการคอขวด
- ผลผลิตได้ 85% ในเดือนกันยายน 2554

การดำเนินการเหมืองแร่ตามมาตรฐานสากล



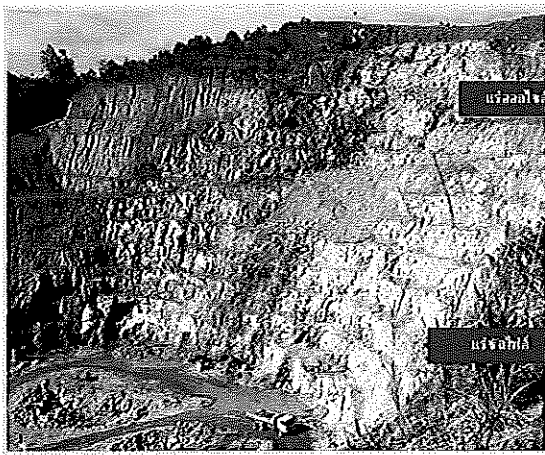
- ธรรมชาติของปริมาณแร่ หมายถึง การตรวจพบและการผลิตที่สอดคล้องกัน
- ผลผลิต: รอบระยะเวลาดำเนินการ 2 รอบปีแรกนี้
- เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง ผลิตได้ 3,675 ออนซ์ ในเดือนธันวาคม 2553

การดำเนินการเหมืองแร่ตามมาตรฐานสากลของบริษัท พุ่งคำ จำกัด



■ ต้นทุน: ผลกระทบจากค่าลดทลงแร่
 ■ กำไร: เพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของผลผลิต

คำอธิบายเกี่ยวกับต้นทุน



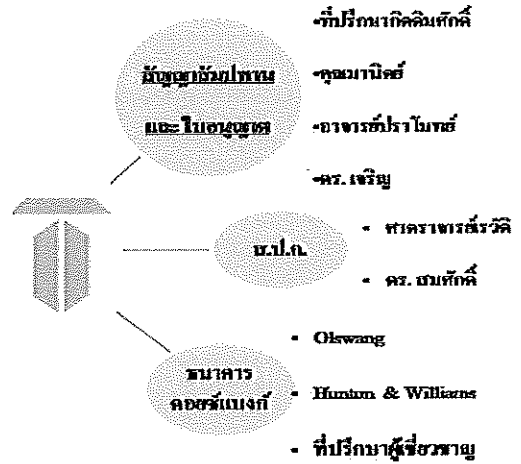
ชั้นหิน T-1	ปริมาณสำรองแร่ที่คาดว่าจะได้จาก T1-6
1) ออกไซด์ ประมาณ 450 เทริชฌู คอลลาฮารัฐต่อ ออนซ์	1) 42,000 ออนซ์ ออกไซด์ (ถ้าชุด JORC* รับรองไว้ในปี 2546 ที่ 30,372 ออนซ์) คาดว่าประมาณ ~500 ถึง 600 เทริชฌู คอลลาฮารัฐต่อออนซ์
2) ซัฟไฟต์ ประมาณ 600-1000 เทริชฌู คอลลาฮารัฐต่อ ออนซ์	2) 126,000* ออนซ์ ซัฟไฟต์ (ถ้าชุด JORC* รับรองไว้ในปี 2546 ปริมาณ 28,284 ออนซ์) คาดว่าประมาณ 600- 1000 เทริชฌู คอลลาฮารัฐต่อออนซ์

การทำเหมืองแร่:
 อัตราความลาดชันเพิ่มขึ้น (ใช้ความชันแร่ต่ออัตราอยู่เฉย) ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามความลึก
 การดำเนินงาน:
 แร่ของชนิด ที่มีวิธีการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน ต้นทุนของแต่ละวิธีที่แตกต่างกัน

* ต้องมีการรับรองจากสำนักงาน JORC

การปรับแนวทาง: ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- **ต้นทุนในการจัดการที่เพิ่มขึ้น**
 - การปรับปรุงการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่
 - บทบาทของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัจจัยภายนอก:
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเมือง
- **ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง**
 - การปรับปรุงรูปแบบและการดำเนินการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
 - ใบอนุญาตของบริษัทในเครือ
 - Assumed temporary helm of Tungkhua



ทฤษฎีการทำเหมืองแร่

- มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความลึกของ
- ขั้นตอนการผลิตจะดูจาก การสำรวจ การประเมิน และการพัฒนาความแข็งแรงสมบูรณ์

ทิศทางการค้าหินงามของ TKL

๑) "การจัดการอสังหาริมทรัพย์"

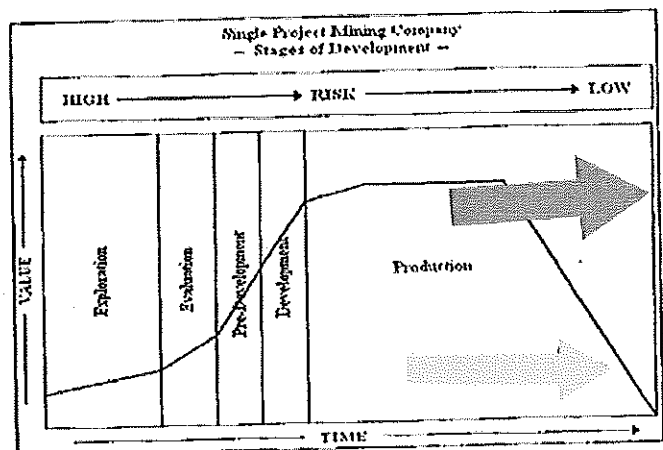
๒) "ใบอนุญาตเพื่อให้เห็นเพิ่มขึ้น"

▪ การบรรเทาความแข็งแรง

▪ การเข้าถึงแหล่งแร่เพื่อผลิตที่มากขึ้น

➔ "ไม่มีใบอนุญาต"

➔ "ไม่มีใบอนุญาต"

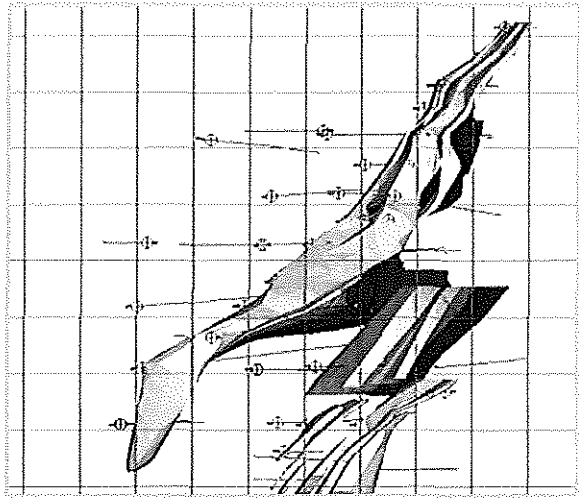


มูลค่าของบริษัทต่อหนึ่งโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขั้นตอน
แหล่งที่มา: Royal School of Mines, Imperial College

J.P. Mills

สมพงษ์

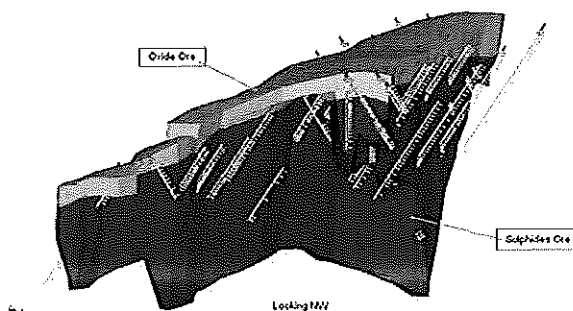
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น: T1-S



GEMCOM derived interpretation of T1-S

- การขยายโรงงานแร่หรือเหมืองแร่ ไม่มีแผนการใดๆ เพิ่มเติม
- คำนึงการพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากติดกับที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน
- เทคนิคการทำงานตั้งแต่การเว้นระยะการเจาะ การออกแบบหลุมแร่หรือเหมืองแร่แล้วทั้งหมด
- รูปแบบหลุมในปัจจุบันและการคุณภาพแร่ (ประมาณจากการเจาะภายใน)
 42,000 ตัน ออกไซด์
 126,000 ตัน ซีอีไฟด์
- จะได้รับทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อได้รับประทานบัตร

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น: T3



GEMCOM ลักษณะรูปแบบหลุมT-3

- การดำเนินการเริ่มต้นในปี 2538 และมีการเจาะหลุมเพิ่มเติม 53 หลุม
- การเจาะในปี 2552 พิสูจน์แล้วว่ายังมีทรัพยากรและปริมาณสำรองแร่เหลืออยู่
- การออกแบบหลุมและคุณภาพแร่ (ประมาณจากการเจาะภายใน)
 39,774 ตัน ออกไซด์
 91,795 ตัน ซีอีไฟด์

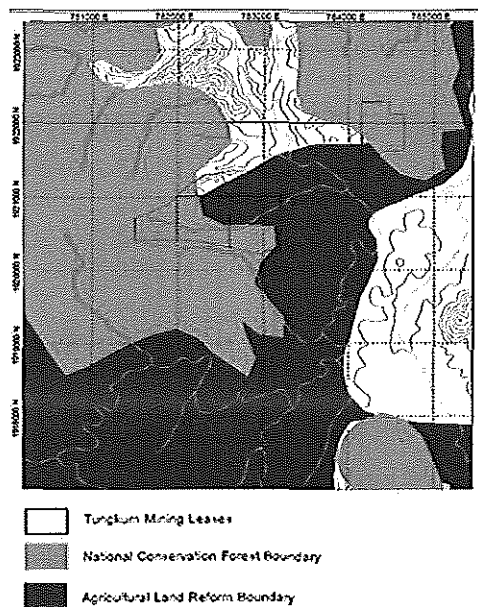
เพื่อการก่อสร้างถนนก็จะนำผลคือประทานบัตรในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ยั่งยืน: การพัฒนาสัญญาสัมปทาน

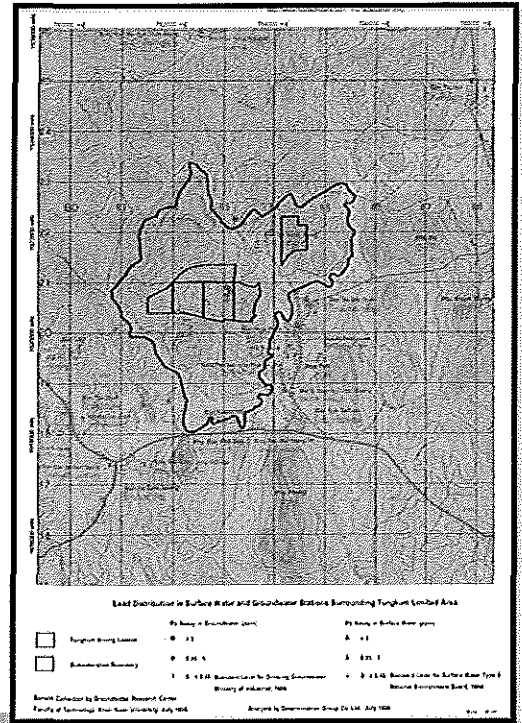
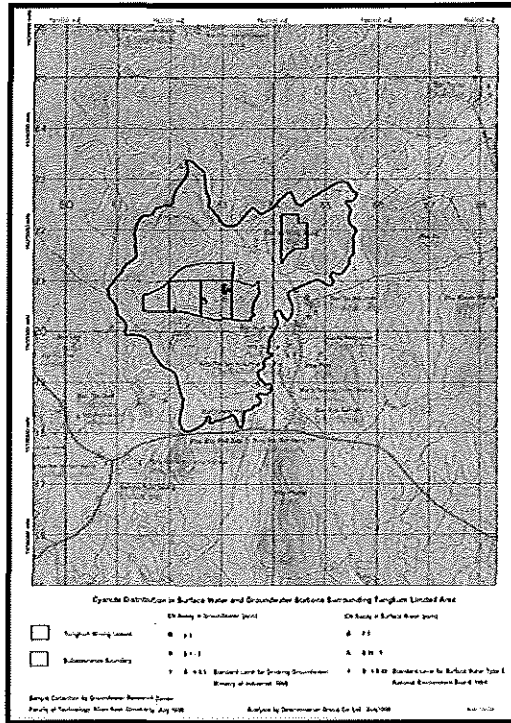
<p>A ข้อตกลงการมีใช้ที่ดิน</p>	<p>การแบ่งปันผลประโยชน์ที่กรมว่างานรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อตกลงแบ่งปัน - กำไรร้อยละ 1.5 ให้แก่กระทรวงการคลัง - ภาษี <ul style="list-style-type: none"> - ภาษีของกระทรวงการคลังในการถือครองที่ดิน จำนวนร้อยละ 5-10 ของพื้นที่ทั้งหมด - การจัดบรรดาค่าของคณะกรรมการ - 2553 <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้นของกระทรวงการคลังประมาณ 17.3 ล้านยก
<p>B กำกับของจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนของ <ul style="list-style-type: none"> - แร่ดินที่ทรัพย์สินของประเภท - บริหารจัดการ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพร.) ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ - ชำระค่าภาคหลวงแร่ตามปริมาณแร่ที่ผลิตได้ - อัตราเงินอยู่ที่ร้อยละ 2.5 เพื่อเป็นการสนับสนุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ - อัตราที่รวมไว้ในปี 2553 ชำระให้ กพร. เป็นจำนวน 82 ล้านบาท - 2553
<p>C ส.ป.ก.</p>	<p>ไม่ใช่ส่วนที่เข้าซื้อในวังโพกแดง</p>

การเรียกเก็บค่าซื้อโดย ส.ป.ก. : เหตุผลทางด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม

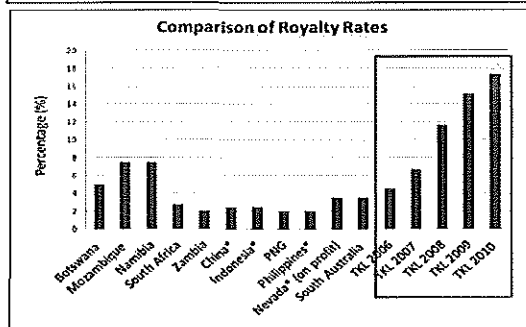
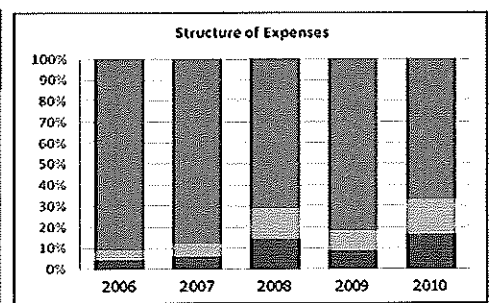
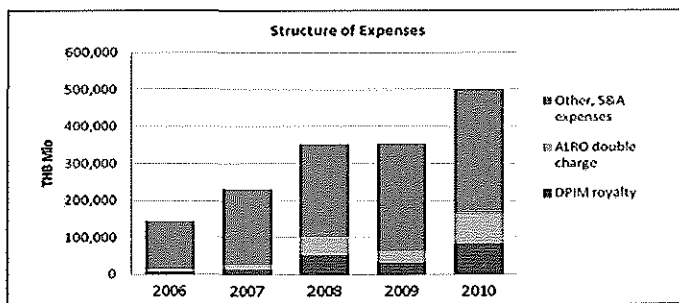
- บริษัท พุ่งคำ ดำเนินการเหมืองแร่ในพื้นที่เขาหิน และมีศักยภาพทางการเกษตร
- พื้นที่สัมปทานเป็นพื้นที่แหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองแร่
- เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่แหล่งแร่ จึงมีการยื่นขอตามพระราชบัญญัติบริเวณอสังหาริมทรัพย์ จึงมีการนำร่างขออนุญาตทำเหมืองแร่
- ที่ดินบริเวณนี้ไม่เหมาะสำหรับทำเกษตร ดังนั้น ส.ป.ก. ควรคืนที่ดินให้กับกรมป่าไม้
- แหล่งที่มาของเงินทุนของ ส.ป.ก. ควรจะมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งที่มาตามที่กำหนดในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของ ส.ป.ก. ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ



การปนเปื้อนตามธรรมชาติ



ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของ ส.ป.ก.



- ศักดิ์สิทธิ์ อภิสิทธิ์ และ ส.ป.ก. นำมาพิจารณาออกใบอนุญาตในขบวนการเงิน
- ค่าภาคหลวงที่ชำระและสะสมในบัญชี สักเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา ให้รับขบวนการขาย
- การขึ้นของอัตราส่วนภาคหลวงเบื้องต้น:

 - อัตราส่วนภาคหลวงที่เพิ่มขึ้นจากราคาทองคำ
 - การเฉลี่ยกับอัตราส่วน โท ส.ป.ก. (อยู่ระหว่างระดับตอนกลางของภาค)

แหล่งข้อมูล: www.mn.cmu.ac.th/Files/2007/DKM_SEG/02Annex/MinistryCompositions

ผลกระทบหลักต่อบริษัท หุ่นกำลัง จำกัด

การเปลี่ยนแปลงทางโอกาส/ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเหมือง:

1. วรรณคดีทั่วโลก ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการตลาด
2. ทำให้จําอยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
3. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองแร่

ความท้าทายของเหมืองแร่ทุ่งคำ:

1. ความไม่แน่นอนของภาพเหมือง
 - ยังผลกระทบต่อการขอใบอนุญาต
 - ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 - ยังมีทานที่อนุมัติโดยรัฐบาลไทยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองทองคำในจังหวัดเลย แต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการพัฒนาเพื่อการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
 - รัฐบาลชุดปัจจุบัน
2. กฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกัน



การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การจัดการน้ำ ข้อกำหนดและกฎระเบียบ โดยหน่วยงานเฉพาะกิจการ กฎระเบียบที่ทับซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ
3. กรณีห่วงใยความกังวลกับมาตรการลดสิ่งแวดล้อม (ไว้ข้ออื่น ๆ)

กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ยั่งยืน

ปัจจัยภายนอก

เหตุการณ์ภายนอก

แผนกพื้นฐาน: เพื่อให้ได้บริษัทตามกฎหมาย	ข้อสังเกต: เพื่อให้เป็นไปตามที่อนุญาตให้ยกเว้น
1) ได้รับการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อหยุดคำสั่งแจ้งของ รม.ก. ที่ให้ TKL ย้ายออกจากพื้นที่ รม.ก. การดำเนินการเหมืองแร่ไม่ได้รับผลกระทบ 2) โอนคดีไปยังศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง คร. สมศักดิ์ ฮันตุทธรณ์	1) บริษัทตามกฎหมายภายใต้สัญญาให้ยกเว้น พยายามให้ได้รับนิเทศกฎหมายตามสัญญาฉบับทาน 2) ข้อตกลงหลักระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐบาล ควรที่จะ ขจัดปัญหาการทับซ้อนและความแตกต่างของ กฎระเบียบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
การดำเนินงานทุกภาค	
1) ความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา การทำเหมืองแร่ โตะวิทยา และสิ่งแวดล้อม การออกแบบและระบบการดำเนินงานหลักสากล ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก รวมทั้ง <i>Orway Minerals SSK</i> ทอนซัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่น ๆ 2) การบริหารต้นทุน ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุน เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เมื่อได้รับประทานบัตร T1-S จะยังคงมีที่ปรึกษาจากนานาชาติ	



ภารกิจ (mission)

- บริษัท ฟุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะมุ่งเน้นการทำเหมืองแร่ทองคำ ทองแดง เงิน ดีบุก หินแอนดีไซต์ และแร่ประกอบ
- บริษัทฟุ่งคาฮาเบอร์ และบริษัทในเครือ จะยังคงเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยในด้านต่างๆ



ภารกิจ (mission) ต่อ

บริษัทฟุ่งคาฮาเบอร์ และบริษัทในเครือ

- เมื่อได้รับประทานบัตรใหม่ กลุ่มบริษัทจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น
- กลุ่มบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 ปี หลังจากได้รับประทานบัตรใหม่
- จะเป็นบริษัทประกอบการกิจการเหมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูได้จากการประกอบการเหมืองแร่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และกลุ่มบริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความเจริญของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้



ภารกิจ (mission) ต่อ

- ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเลย ในการพัฒนาวิศวกรรมเหมืองแร่และความรู้ทางด้านเทคนิคที่อยู่ในพื้นที่เหมืองแร่ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องทดลองและห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม



วัตถุประสงค์ (Objective)

- ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและองค์กรให้สอดคล้องมีความคล่องตัวและมีเอกภาพในการทำงาน
- มุ่งเน้นการดำเนินการเหมืองแร่ทองคำ ทองแดง เงิน ดีบุก หินแอนติไซท์
- ให้ความสำคัญกับการได้รับประทานบัตรใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับโรงงานที่มีความทันสมัย ซึ่งได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (ไม่จำเป็นต้องมี CAPEX) เพื่อการดำเนินการผลิตทองคำ ทองแดง และเงินที่ต่อเนื่อง
- การทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาเหมืองแร่ดีบุกของกลุ่มบริษัท มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล



วัตถุประสงค์ (Objective) ต่อ

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อเหมืองแร่ และกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการชุมชนสัมพันธ์
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ด้านการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล (Good governance)
- สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ในการสร้างภาพพจน์ใหม่ ให้กับบริษัท



แผนการดำเนินการ

แผนระยะสั้น 2 ปี

- ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร องค์กร และบุคลากร
- เร่งให้ได้รับประทานบัตรใหม่ของพื้นที่ T1-S และ T-3
- ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

แผนระยะกลาง 3-5 ปี

- ดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งได้ยื่นประทานบัตรแล้ว บนพื้นที่กว่า 90 ตร.กม.
- เร่งให้ได้รับประทานบัตรของเหมืองคิบุก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเป็นการดึงดูดหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ หรือการเพิ่มทุนของกลุ่มบริษัทเพื่อการดำเนินการด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาความเสี่ยงก่อน



แผนการลงทุนระยะสั้น

- ลงทุนเพื่อดำเนินการออกประทานบัตรใหม่ T1-S, T-3
- ลงทุนเพื่อสร้างมวลชน บริเวณ โดยรอบเหมือง , และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพรรคการเมือง ส่วนกลางและท้องถิ่น
- ลงทุนในการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการฝึกอบรม และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เหมืองแร่ของกลุ่มบริษัท รวมถึง การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ที่ได้ทำเหมืองแร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ดังกล่าว จะจัดให้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษา



แผนการลงทุนระยะกลาง

- ลงทุนขุดเจาะสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่สำรอง
- ลงทุนเพื่อดำเนินการออกประทานบัตรใหม่
- ลงทุนเพื่อสร้างชุมชนสัมพันธ์บริเวณ โดยรอบเหมือง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและนักการเมือง ส่วนกลาง และท้องถิ่น
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่



แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) ระยะสั้น

- ขยายกิจการที่ไม่ใช่ ธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทออกไปเพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องของบริษัท
- พยายามเจรจากับธนาคารคอยซ์แบงก์(Deutsche Bank) เพื่อยุติข้อโต้แย้ง
- เเจรจากับ ส.ป.ก. ให้เพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินออกจากพื้นที่สัมปทาน ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิในพื้นที่ผ่านสัมปทานจากรัฐบาล



แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) ระยะกลาง

- บริหารประทานบัตรใหม่ที่ได้ยื่นคำร้องขอประทานบัตรแล้ว เพื่อการดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่
- เพื่อเป็นการเร่งการสำรวจในพื้นที่เหมืองแร่ อาจมีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ทำการสำรวจแทน



แผนปฏิบัติการ (Implementation)

- **เรื่องงบบัญชี-การเงิน และผู้ตรวจสอบ (External Audit)**
 - แก้ไขงบการเงิน ปี 2553
 - การรับรองงบดุลปี 2553 ใน Q1, Q2, Q3 โดยผู้ตรวจสอบบัญชี
- **เรื่องงาน Operation**
 - ปรับปรุงการบริหารภายในองค์กร
 - ปรับปรุงการบริหารเหมืองทองคำ, เลย
 - ปรับปรุงการบริหารเหมืองหิน, สระบุรี
 - เร่งขายหุ้นของบริษัท Sky Cliff Limited (บริษัทถือครองที่ดินบริเวณถนนรัชดาภิเษก)
 - อื่น ๆ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2553 ตามที่กรรมการบริหารเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 148,576,218 เสียง ไม่เห็นด้วย 29,998,876 เสียง และ จดออกเสียง 2,423,302 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ โทธีศรี ซึ่งเจงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวมถึงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

นายธีรวัฒน์ โทธีศรี ได้ชี้แจงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน AMT ตามรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารคอยซ์แบงก์ยกเลิกสัญญาส่งออกทองคำและเรียกเก็บค่าเสียหายตามสัญญาส่งออกทองคำเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 836.22 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนรวมประจำปี 2553 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 23.9 ล้านบาท มีผลขาดทุน 3 สดางค์ต่อหุ้น
3. งบดุลรวมประจำปี 2553 มีสินทรัพย์สุทธิ 1,740 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 957 ล้านบาท
4. ค่าใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ได้บันทึกค้างจ่ายไว้ในงบการเงินครบถ้วนแล้ว มียอดค้างจ่ายต่อส.ป.ก. เป็นจำนวน 114 ล้านบาท
5. ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

5.1 ค่าใช้จ่ายพนักงาน	108	ล้านบาท
5.2 ค่าไฟฟ้า	75	ล้านบาท
5.3 ค่าภาคหลวง ก.พ.ร.	82	ล้านบาท
5.4 ค่าใช้พื้นที่ของ ส.ป.ก.	82	ล้านบาท
5.5 ส่วนแบ่งผลผลิตกระทรวงการคลัง	16	ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่นายธีรวัฒน์ โทธีศรี รายงานเสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 132,498,618 เสียง ไม่เห็นด้วย 47,791,576 เสียง และงดออกเสียง 708,202 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงในเรื่องการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบุไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้” ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติการไม่จัดสรรเงินกำไร และการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 151,678,013 เสียง ไม่เห็นด้วย 26,422,181 เสียง และงดออกเสียง 2,898,202 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการหรือจำนวนใกล้เคียงในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายกฤตภาส ถนิกนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเจองุมิตีค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเจองุมิตีค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าในปี 2554 นี้ ควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเมื่อใดที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสะสมก็จะทบทวนอีกครั้ง ส่วนเบี้ยประชุมคงไว้เช่นเดิม ตามรายละเอียด ดัง ไปต่อไปนี้

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	(บาท)	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ		120,000.-	25,000.-/ครั้งประชุม
กรรมการ		75,000.-	20,000.-/ครั้งประชุม
กรรมการบริหาร		75,000.-	-

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	(บาท)	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ		90,000.-	25,000.-/ครั้งประชุม
กรรมการอิสระ และ สมาชิกกรรมการตรวจสอบ		70,000.-	15,000.-/ครั้งประชุม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

	(บาท)	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน		70,000.-	15,000.-/ครั้งประชุม
สมาชิกกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน		45,000.-	10,000.-/ครั้งประชุม

ประชุมคณะกรรมการสรรหา

	(บาท)	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหา		70,000.-	15,000.-/ครั้งประชุม
สมาชิกกรรมการสรรหา		45,000.-	10,000.-/ครั้งประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 151,866,115 เสียง ไม่เห็นด้วย 28,132,181 เสียง แลงงคออกเสียง 100 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่า คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอท โซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางเกษรี ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 |
| 2. นางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 |
| 3. นายชัยยุทธ อังศวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 725,000.- บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เลขานุการบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 นางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และนายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอท โซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 725,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 165,101,215 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,897,181 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามและเสนอความคิดเห็น

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

คำถาม 1. ผู้ถือหุ้นถามเรื่องสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯ

คำตอบ 1. กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินดี โดยบริษัทฯ ไม่มีความต้องการเงินลงทุนก้อนใหม่เข้ามาเนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องหมดแล้ว รวมถึงโรงงานแต่งแร่ซึ่งมีมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ใช้หนี้เงินกู้ส่วนใหญ่หมดแล้ว เว้นแต่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งและธนาคารคอยซ์แบงก์ บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการตามปกติโดยยังคงผลิตแร่ทองคำจากซัลไฟด์และอ็อกไซด์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ส่งออกหัวแร่ทองแดงที่มีแร่ทองคำคุณภาพสูงเจือปน

คำถาม 2. ผู้ถือหุ้นถามเรื่องความคืบหน้าของโครงการพัฒนาที่ดินของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด และเหมืองหินของบริษัท ชลสิน ที่จังหวัดสระบุรี

คำตอบ 2.กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ในเรื่องของโครงการสกายลิฟท์ ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะได้ในเร็วๆ นี้ และในเรื่องของเหมืองหินที่จังหวัดสระบุรีนั้น บริษัทฯ ได้รับการต่อประทานบัตรซึ่งมีอายุ 25 ปี และถึงแม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมารายได้จากการทำเหมืองหินไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แต่ในอนาคตบริษัทฯ เชื่อว่าจะมีคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการที่จะสร้างทางรถไฟหลายสายและหินเหล่านี้เป็นหินที่เหมาะสมกับการสร้างทางรถไฟ และคุณสุขพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขายโครงการสกายลิฟท์โดยอาจจะขายหุ้นหรือทรัพย์สินของบริษัทสกายลิฟท์เพราะโครงการที่จะมุ่งเน้นไปทางธุรกิจเหมืองแร่ทองคำซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

คำถาม 3.ผู้ถือหุ้นถามเรื่องความคืบหน้าในเรื่องแผนงานการขายสกายลิฟท์ และหากมีการขายโครงการ บริษัทฯ จะขายในราคาเท่าไร และเมื่อไร โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าควรพิจารณาทางเลือกอื่นด้วยเช่น การให้เช่าที่ดินแทนการขาย

คำตอบ 3. คุณสุขพงศ์กล่าวว่า ตอนนี้ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้ามาติดต่อขอซื้อโครงการอยู่ ซึ่งตามราคาที่คุณคณะกรรมการเคยอนุมัติขายนั้นอยู่ระหว่าง 600-650 ล้านบาท ซึ่งจะพยายามขายให้ได้ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2555

คำถาม 4.ผู้ถือหุ้นถามว่าเหตุใดบริษัทจึง โคนให้พักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

คำตอบ 4.เลขานุการกล่าวว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกับบริษัทในเรื่องการตั้งสำรองค่าเสียหายตามสัญญาส่งออกที่ธนาคารคอยซ์แบงก์เรียกร้อง ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการแก้ไขงบการเงินตามคำสั่งของ กตศ. ให้สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

คำถาม 5.ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า เพราะเหตุใดจึงมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้า

คำตอบ 5.เลขานุการอธิบายถึงสาเหตุที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้าเนื่องจากปัญหาเรื่องงบการเงินปี 2553 กล่าวคือ บริษัทฯและผู้ตรวจสอบบัญชีมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน

คำถาม 6.ผู้ถือหุ้นถามว่า ตามที่คุณสุขพงศ์ได้กล่าวว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบว่าหมายถึงการเพิ่มทุนใช่หรือไม่

คำตอบ 6.คุณสุขพงศ์กล่าวว่า จะมีการปรึกษาหารือในเรื่องนี้และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คำถาม 7.ผู้ถือหุ้นถามเรื่องความคืบหน้าในการขอใบอนุญาตเปิดพื้นที่ทำเหมืองใหม่

คำตอบ 7.ประธานกล่าวว่า แม้ว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วจะมีมติให้ชะลอคำขอเปิดเหมืองในพื้นที่ใหม่ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อที่จะให้รัฐบาลในชุดใหม่นี้ออกประทานบัตรเปิดพื้นที่เหมืองใหม่ โดยได้มีการแต่งตั้งนายมานิตย์ จิตต์จันทร์กล้า เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงสามารถทำเหมืองในพื้นที่เดิมที่ได้รับสัมปทานแล้วสามารถดำเนินการขุดแร่อีกประมาณ 1 ปี อีกทั้งในพื้นที่ที่บริษัทฯ จะขอเข้าไปทำเหมืองใหม่นั้นมีปริมาณแร่ทองคำมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ได้ประทานบัตรมาเพียง 6 แปลง จากทั้งหมด 200 แปลง

คำถาม 8.ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนถามในการนำทรัพย์สินไปวางประกันแทนบริษัทในเครือนั้น เป็นบริษัท อะไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปวางเป็นหลักประกันให้บริษัทในเครือ

คำตอบ 8. กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันนั้นคือ บริษัท สินธนา โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ตลอดมา แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบปัญหาเกี่ยวกับธนาคารคอยซ์แบงก์ ซึ่งบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนบริษัทสินธนาที่ช่วยเหลือบริษัทฯ ความจริงแล้ว บริษัท สินธนา เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ 4 และประทานบัตรอื่น ๆ สินธนาใช้ที่ดินของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งการค้ำประกันของกรรมการผู้จัดการเองเป็นการส่วนตัวต่อธนาคารต่างชาติ เพื่อให้มีเงินทุนหมุน

เวียนในบริษัท ขณะที่ธนาคารอื่น ๆ ปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่บริษัท ขณะที่ธนาคารคอยซ์แบงก์แข่งก้าวทันเรา บริษัทสินธนาที่เป็นผู้ช่วยเหลือ

มีหลายคำถามเกี่ยวกับ เหตุใดบริษัทสินธนาจึงทำเช่นนั้น เนื่องจากบริษัทสินธนาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นเวลานาน เป็นทศวรรษ แม้แต่อาคารทิวหาเวอร์ ก็สร้างโดยบริษัทสินธนา และสินธนาเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นมิตรที่ให้เงินทุน ในราคาต่ำไว้ เมื่อไม่นานมานี้ อัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มสูงขึ้น สินธนามีผู้ถือหุ้นของตนเอง มีความแตกต่างในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทสินธนาไม่ใช่ธนาคาร บริษัทต้องชำระภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวน 3% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1.5% โดยบริษัทสินธนาได้ให้เงินแก่บริษัท ฟุงคา ฮามเบอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 ล้านบาท ในเวลาที่บริษัทขาดทุน

อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ อธิบายว่าเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำสั่งการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้นในรายละเอียดก็ขอให้รอสรุปรายงานที่จะออกมาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ตามจดหมายของกสท.

คำถาม 9.ผู้ถือหุ้นถามในการบริหารงานภายในและคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

คำตอบ 9.กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ตนเองได้รับคำตอบแทนตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจในประเทศไทย และตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการปรับคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการเชื่อมั่นว่าด้วยความช่วยเหลือจากลูกสาวทั้งสองนั้นมีค่าต่อบริษัทและทั้งสองไม่เคยได้รับคำตอบแทนใด ๆ

คำถาม 10.ผู้ถือหุ้นถามเรื่องความคืบหน้าคดีความกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

คำตอบ 10.กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุดรธานี ซึ่งแม้ว่าสปก.จะมีคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดการทำเหมืองและออกจากพื้นที่ของสปก. แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ขอยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวและศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการทำเหมืองได้ตามปกติ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินของสปก. ครบถ้วนแล้ว และหากศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ชนคดี เงินจำนวนนี้จะปรับเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทฯ

คำถาม 11.ผู้ถือหุ้นถามว่าการซื้อขายหุ้นของกรรมการบริษัทฯ นั้นได้ทำรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

คำตอบ 11.เลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าการทำรายงานการซื้อขายหุ้นของกรรมการนั้น ถือเป็นหน้าที่ส่วนตัวของกรรมการท่านนั้นที่จะต้องแจ้งกับกสท. โดยตรง อย่างไรก็ตาม หากกรรมการได้ทำการซื้อขายหุ้น และได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบ เลขานุการบริษัทฯ ก็จะประสานงานและแจ้งการซื้อขายให้กับกสท.ทราบ

คำถาม 12.ผู้ถือหุ้นถามความคืบหน้าคดีความกับธนาคารคอยซ์แบงก์ในเรื่องสัญญาเงินกู้และสัญญาส่งออกทองคำ

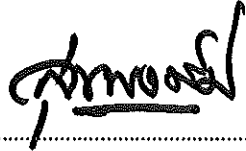
คำตอบ 12.ตัวแทนจากบริษัทฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกล่าวว่า ขณะนี้คืออยู่ระหว่างการไต่สวนของอนุญาโตตุลาการที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้เนื่องจากอาจจะทำให้เสียรูปคดี

คำถาม 13.ผู้ถือหุ้นถามถึงความคืบหน้าคดีความกับบริษัท ลอรัล รีซอร์ส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์

คำตอบ 13. กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ขณะนี้คืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลที่ประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะชนะคดีและได้เงินกลับคืน และกำลังพิจารณาคำเนิ่นคดีกับบุคคลที่ให้การเท็จในศาลที่ประเทศฟิลิปปินส์

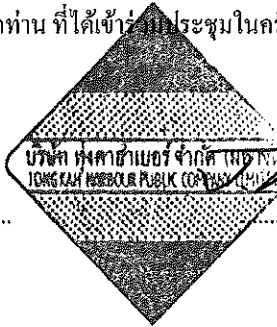
กรรมการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 14.00 น.



(นายสุซพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการบริหาร



(ดร.จอร์ห์น ปีเตอร์ มิถลต์)

กรรมการบริหาร