

บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.

.....

นายปรีชา อรรถวิทักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าว ต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าว เปิดประชุมเมื่อเวลา 09.15 น. ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานได้ให้นาย เฉลิมชัย มาตย์เมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายของบริษัทฯ แจ้งข้อมูล และหลักการต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง แจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจำปีว่า ในปี 2551 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน แต่ในระหว่างปี 2551 มีกรรมการลาออก 5 ท่าน คือ

1. นายสมศักดิ์ ร่วมคิด
2. นายสุรพงษ์ เชียงทอง
3. นางอาริดา วิทยานนท์
4. นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู
5. นายอุ้มยศ หุระนันท์

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ได้สรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 4 ท่าน คือ

1. นายแพทย์จอน ยังพิชิต
2. นายนิกรกานต์ สุจริตเวสส์
3. คุณหญิงจินตนา สุขมาก
4. นายกฤตภาส กณิกนันต์

และได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายปรีชา อรรถวิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิกรกานต์ สุจริตเวสส์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ | กรรมการผู้จัดการบริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายนภดล มั่นทะจิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณหญิงจินตนา สุขมาก | กรรมการอิสระ |
| 7. นายดิเรก รัตนวิชัย | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุงคำ จำกัด |
| 8. ดร. จอห์น ปีเตอร์ มิลล์ส | กรรมการบริหาร |
| 9. พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ | กรรมการบริหาร |
| 10. นายแพทย์จอน ยังพิชิต | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ได้ส่งตัวแทน คือ นายสมศักดิ์ ธนไพศาลสกุล และ นางสาวครณี สมกำเนิด มาเข้าร่วมประชุมแทน

ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ นางสาวยุพรรณ สัตยวิช

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายเมธี อ้นอดิเรกกุล

นายเฉลิมชัย มาดย์เมือง ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับระเบียบการประชุม และการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับกำหนดไว้ในเรื่องของการประชุมว่า จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนั้นการประชุม จะ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคำถามระหว่างวาระ ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามจะต้องชี้แจงชื่อและนามสกุลก่อน หากคำถามเป็นเรื่องการดำเนินงานหรือนโยบาย (ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการเงิน) จะขอตอบในเบื้องต้นก่อน ส่วนรายละเอียดจะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมตอบในวาระอื่นๆ

2. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และจะมีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา บริษัทฯ ขอใช้หลักการ ดังนี้

- 2.1 ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง หรือให้ความเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ
- 2.2 ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง การนับคะแนนจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะมาประชุม รวม 165 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 281,478,358 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.19 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 756,939,463 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2552 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ประธานฯ ได้ให้นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 อย่างครบถ้วนถูกต้อง และได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมนี้แล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 279,056,828 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,353,430 เสียง และงดออกเสียง 68,100 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายดิเรก รัตนวิเศษ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทุงคำ จำกัด รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทุงคำ จำกัด ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัท ทุ่งคำ จำกัด (“TKL”)

การดำเนินงาน

1. ได้รับประทานบัตรเหมืองแร่แปลง T-1-8
2. เพิ่มกำลังการผลิตออกไซค์จาก 80 ตัน ต่อชั่วโมงเป็น 170 ตันต่อชั่วโมง
3. ขยายโรงแต่งแร่ Flotation Plant (กระบวนการลอยแร่) เสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และจะทดลองเดินเครื่อง ในวันที่ 24 เมษายน 2552
4. ดำเนินการขอประทานบัตรเพิ่มเติมในแหล่งแร่ที่มีความสมบูรณ์มาก คือ T-1-S และ T-3 ซึ่งการทำเหมืองแปลง T-1 ถูกคัดค้านจากชาวบ้านแต่ขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับชาวบ้าน

นายดิเรก รัตนวิเศษ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุที่ ต้องผ่านกระบวนการลอยแร่ เพราะเดิมผลิตแร่จากสินแร่ ออกไซค์ ซึ่งเป็นแร่ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสินแร่ซัลไฟด์ สามารถแยกทองคำได้ไม่ยากนัก แต่ในปัจจุบันเป็นสินแร่ที่ได้เป็นสินแร่ซัลไฟด์ของทองแดงและเหล็ก ซึ่งมีทองคำฝังตัวอยู่ จึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการลอยแร่ เพื่อเอาทองแดงและเหล็กออกไปก่อน เมื่อเหลือเฉพาะแร่ทองคำ ก็จะนำเข้ากระบวนการแต่งแร่ปกติ

ผลที่ได้รับจากการทำกระบวนการลอยแร่

- ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- เพิ่มผลผลิต
- เพิ่มศักยภาพในการแต่งแร่ทองคำ
- ค่าการ Recovery เพิ่มขึ้นจากเดิม 70% เป็น 90%
- ได้แร่ผลพลอยได้ คือ ทองแดง และ เหล็ก
- ลดการใช้ไซยาไนด์ และสารตัวอื่นที่ใช้สำหรับแยกทองออก

กระบวนการลอยแร่คาดว่าจะได้ทองคำ 120 ออนซ์ต่อวัน ทองแดง 10 - 12 ตันต่อวัน และเหล็ก 300 ตันต่อวัน ดังนั้นจากประมาณการขั้นต่ำคาดว่าจะได้ทองคำประมาณ 3,000 ออนซ์ต่อเดือน

จากการประเมินผลของบริษัท Orway Mineral Consultants (OMC) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 รายงานว่า “โรงแต่งแร่ของเหมืองทุ่งคำมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้การบริหารที่เน้นในการลดต้นทุน ” รวมทั้ง “การขยายโรงแต่งแร่ที่มีประสิทธิภาพ”

2.1.2 ผลผลิตทองคำ

ในปี 2551 ผลผลิตสูงสุดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 4,636 ออนซ์ ซึ่งผลผลิตตั้งแต่ปี 2549-2551 ได้เพิ่มขึ้นมาตลอด ซึ่งขึ้นสูงสุดปี 2551 เป็นจำนวนทั้งหมด 33,083 ออนซ์

2.1.3 ผลการดำเนินงาน

TKL ได้ประเมินผลผลิตสินค้าทั้งหมดเป็นจำนวน 567,413.91 ลูกบาศก์เมตร แต่ทำจริงได้จำนวน 834,130.71 ลูกบาศก์เมตร และได้เปรียบเทียบผลผลิตและราคาทองคำในปี 2550 และ 2551 ดังต่อไปนี้

- ผลผลิตทองคำได้จำนวน 33,083 ออนซ์ ในขณะที่ปี 2550 ผลิตได้ 17,485 ออนซ์
- ราคาขายทองคำโดยเฉลี่ยเท่ากับ 839.44 เหรียญสหรัฐ ต่อออนซ์ ในขณะที่ปี 2550 เท่ากับ 689.18 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
- ยอดขายเป็นจำนวนเงิน 896,156,000 บาท มากกว่าปี 2550 ซึ่งขายได้จำนวนเงิน 464,943,000 บาท
- มีผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 104,297,000 บาท จากขาดทุนในปี 2550 จำนวนเงิน 93,091,000 บาท
- ต้นทุนการผลิต เท่ากับ 13,481 บาทต่อตัน ต่ำกว่าปี 2550 ที่ต้นทุนการผลิตเท่ากับ 17,431 บาทต่อตัน ทั้งนี้เนื่องจากความเชี่ยวชาญมากขึ้นของนักธรณีวิทยาและวิศวกร จึงสามารถหาวิธีการประหยัดและลดต้นทุนได้

2.1.4 การรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้การดูแลและช่วยเหลือชุมชนตลอดมา ทั้งหมดจำนวน 13 หมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทมีหลักฐานทุกอย่างที่ได้จ่ายไปในการนี้ ขณะนี้บริษัทได้ติดต่อกับจังหวัดและชุมชน ที่จะดำเนินการ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

2.1.4.1 พัฒนาเหมืองทุ่งคำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว โดยที่จะให้บรรจุเหมืองทุ่งคำลงในแผนที่ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเลย โดยจะมีรถ รับ - ส่งในการเข้าไปชมเหมือง และเพื่อความปลอดภัย จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมลงจากรถ โดยผลการ แต่จะ อนุญาตให้เฉพาะจุดที่กำหนดไว้ ค่าเข้าชมประมาณราคา 20 บาท โดยจะให้คนในชุมชนเป็นผู้เก็บเงิน เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของเหมือง ซึ่งจะช่วยให้การต่อต้านลดลงได้

2.1.4.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่อำเภอวังสะพุงและผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อทำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลจะจัดเตรียมหมอและพยาบาลให้พร้อม โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งประมาณเดือนละ 20,000 บาท

- 2.1.4.3 ทำปฏฺุยชีวภาพให้เกษตรกร โดยจะจัดปฐมนิเทศให้กับชาวบ้านที่สนใจในการทำปฏฺุยในวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทจะจัดหาวัสดุคิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำปฏฺุย เมื่อทำเสร็จแล้วชาวบ้านก็นำไปขาย เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินกิจการต่อไป แต่ถ้าขายไม่ได้บริษัทจะรับซื้อทั้งหมด

นอกจากนี้ นายดิเรก รัตนวิษั ได้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี 2551 ของบริษัท ทรพยากรสมุทร ดังต่อไปนี้

2.2 บริษัท ทรพยากรสมุทร จำกัด

บริษัท ทรพยากรสมุทร จำกัด เป็นบริษัท ย่อยที่ THL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจทำเหมืองแร่ดีบุกที่ จังหวัดพังงา ราคาดีบุกสูงสุดอยู่ที่ 25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ความสมบูรณ์ของแหล่งนี้คือ 64,000 ตัน

การดำเนินงาน

ในเรื่องของการดำเนินงาน บริษัทได้ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองดีบุกเรียบร้อยแล้ว เรื่องผ่านหลายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่ อ.บ.ต. และอยู่ระหว่างการประสานงาน ในขณะเดียวกันได้มีการออกแบบเรือชุด โดยบริษัทได้ติดต่อกับชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยัง คาดว่าอาจจะขุดพบเพชรซึ่งเป็นผลพลอยได้

นายดิเรก รัตนวิษั ซึ่งแจ้งเรียบร้อยแล้ว ประธานได้มอบหมายให้นายโรนัลด์ อั้ง วาย ซอย รายงานชี้แจงข่าวสารของ THL เพิ่มเติมดังนี้

นายโรนัลด์ อั้ง วาย ซอย รายงานว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตทองคำอยู่ประมาณ 385 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ ขณะนี้ บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองเนื่องจาก ส.ป.ก. เรียกเก็บค่าใช้พื้นที่ของ ส.ป.ก. เท่ากับค่าภาคหลวงจึงเป็นการจัดเก็บที่ซ้ำซ้อน ซึ่งหากเปรียบเทียบในขณะที่ทำสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล ค่าภาคหลวงได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจาก ณ ตอนนั้นรัฐบาลคิดอัตราค่าภาคหลวงเพียงเท่ากับร้อยละ 2.5 แต่ปัจจุบันเก็บที่ร้อยละ 10

นายโรนัลด์ อั้ง วาย ซอย ซึ่งแจ้งแล้ว ประธานได้มอบหมายให้นาย บวรศักดิ์ รัฐประเสริฐ ผู้ประสานงานโครงการของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด และ บริษัท ชลสิน จำกัด ดังต่อไปนี้

2.3 บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด (“SCL”)

บริษัทย่อยที่ THL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม 29 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน บนถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ตรงข้ามอาคารฟอร์จูน ทาวเวอร์

การดำเนินงาน

บริษัทได้ดำเนินการต่อไปอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้ระงับโครงการทั้งหมดไว้ชั่วคราวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองไม่เอื้ออำนวย และในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนต่างชาติที่มีความมั่นคงทางการเงิน

2.4 บริษัท ชลสิน จำกัด (“CSL”)

บริษัทย่อยที่ THL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 72.10 ดำเนินธุรกิจบดขยี้หิน ตั้งอยู่ที่ อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

การดำเนินงาน

- มีการไม่หิน 3 เดือน คือ กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน สาเหตุที่ไม่ได้ไม่ตลอดทั้งปี เพราะมีผลผลิตที่เก็บไว้มากเพียงพอ ตลอดจนไม่มีคำสั่งซื้อ เพราะเป็นหินแอนดิไซท์ ซึ่งมีความแข็งพิเศษ จึงใช้เฉพาะโรยทางรถไฟเท่านั้น

- ดำเนินการขอต่ออายุประทานบัตร ที่หมดอายุไปแล้ว ขณะนี้รอการอนุมัติของทางราชการ
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้รับเกียรติบัตร โครงการ “โรงโม่เหมือนหินดีดดาว” จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551

ผลการดำเนินงาน

- ยอดการขายลดลง เนื่องจากปี 2551 รัฐบาลได้ชะลอโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่

เมื่อนายบรรศักดิ์ รัฐประเสริฐ รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑา คงคำ ผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ รายงานโครงสร้างรายได้

นางสาวมณฑา คงคำ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ของบริษัท ดังนี้

โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ โดยแบ่งเป็นส่วนของธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจเหมืองแร่ทองคำ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทองคำในปี 2551 จำนวนเงิน 881.42 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 89.90 ของรายได้รวมทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากการขายทองคำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 419.11 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 462.31 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 110.31

สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทองคำเพิ่มขึ้น

1. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทองคำ โดยปี 2551 สามารถผลิตทองคำได้ 33,083 ออนซ์ ในขณะที่ปี 2550 ผลิตได้ 17,485 ออนซ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 15,598 ออนซ์
2. ราคาขายทองคำที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยปี 2551 อยู่ที่ 839.44 เหรียญสหรัฐต่อ ออนซ์ ในขณะที่ปี 2550 ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 689.18 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

2. ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต์

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหินแอนดีไซต์ ในปี 2551 จำนวนเงิน 4.63 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.47 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อน 4.35 ล้านบาท เนื่องจากความล่าช้าของการก่อสร้างรถไฟรางคู่ของทางรถไฟที่ไม่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2551 บริษัทฯ จึงไม่สามารถขายหินโรยทางรถไฟและหินปูพื้นถนนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. รายได้อื่นๆ

ในปี 2551 รายได้อื่นๆ จำนวนเงิน 94.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของรายได้รวมทั้งหมด ทั้งนี้เกิดจากการขายสินทรัพย์ คือ ที่ดินที่ภูเก็ต 2 แห่ง เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 77.9 ล้านบาทและกำไรจากการขายทองคำ 7.12 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจำนวน 7.31 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2551 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 281,478,358 เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง และ งดออกเสียง -0- เสียง

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลายตำแหน่ง จึงขอให้ นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของบริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) ชี้แจงให้ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์ แจ้งว่าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ส่วน นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย คณะกรรมการบริษัท ทฯ ให้ดำรงตำแหน่ง Group CEO ดูแล THL และบริษัทย่อยทั้งหมด ในเรื่องนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นายสมศักดิ์กล่าวให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า ตนอยู่ในวงการนี้มา 40 ปี เป็นนักธรณีวิทยา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่าปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม ได้ข้อสรุปว่าปัญหาหลักที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบ คือ บริษัทฯ ขาดทุนมานานแล้ว ปีนี้เพียงจะมีกำไร และปีหน้าจะกำไรอีกหรือไม่ จึงขอสรุปข้อมูลต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

บริษัท ทูงคำ จำกัด (“TKL”)

ปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งเมื่อเปิดประมูลพื้นที่กับกรมทรัพยากรธรณี ขณะนั้นจังหวัดเลยยังไม่ได้ถูกประกาศเป็นเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) TKL จึงได้ประมูลกับทางราชการโดยมีเงื่อนไขที่ตายตัวหลายข้อ เช่น ค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งตอนที่ TKL จะเข้าไปประมูลนั้น ค่าภาคหลวงแร่ทองคำลดลงจากเดิม ร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 2.5 โดย TKL คิดว่าเป็นอัตราคงที่ แต่ต่อมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (“DPIM”) ได้เปลี่ยนการคิดค่าภาคหลวงเป็นอัตราก้าวหน้า โดยผูกกับราคาแร่ทองคำ ทำให้ TKL มีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งนายสมศักดิ์ กล่าวว่าจะไปตรวจสอบสัญญาที่ทำกับกรมทรัพยากรธรณีว่ามีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงไว้จริงหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดจริงก็จะต้องไปเจรจากับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (“DPIM”)

ต่อมา สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แจ้งว่า พื้นที่ที่ทำเหมืองนั้นบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. TKL จึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่นั้น โดยจ่ายเข้ากองทุน ส.ป.ก. ในอัตราเท่ากับค่าภาคหลวง เปรียบเสมือนกับว่า TKL จะต้องจ่ายซ้ำอีก ในขณะที่เหมืองอื่น เช่นที่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ต้องจ่ายให้ ส.ป.ก. เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่ง TKL ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วว่าเป็นการเก็บซ้ำซ้อน

นายสมศักดิ์ กล่าวเสริมว่าตัวแร่ของเหมืองทุ่งคำ แตกต่างจากที่อื่น เพราะเป็นแร่ทองแดง และ เหล็ก ซัลไฟด์ ซึ่งทองคำจะเกาะแน่นอยู่ในชั้นโมเลกุลของแร่ทองแดง และเหล็กซัลไฟด์ ดังนั้นการที่จะเอาแร่ ทองคำออกมาจากแร่ 2 ชนิดนี้จึงยาก เพราะจะต้องบดละเอียด ซึ่งทำให้มีต้นทุนเพิ่มใน กระบวนการ บดละเอียด

เมื่อปี 2551 แร่ซัลไฟด์ในแปลง T-1 น้อยลง แต่ TKL ได้ประทานบัตร T-1-8 ซึ่งเป็นแร่ออกไซด์ ขณะนี้ทั้ง 2 แปลง T-1 และ T-1-8 แร่ออกไซด์ลดลง เหลือแต่แร่ซัลไฟด์ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น TKL จึงต้องสร้างเครื่องลอยแร่ เพื่อลดต้นทุน ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มทดลองเดินเครื่องในวันที่ 24 เมษายน 2552 ซึ่งคาดว่าจะมีอนาคตที่ดี

บริษัท ทรัพย์ากรสมุทร จำกัด (“SML”)

ปัจจุบันการขอประทานบัตรทำเหมืองดิบบุกในทะเลยุ่งยากมาก เพราะจะต้องผ่านกระบวนการทำ ประชาพิจารณ์ อ.บ.ต. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเงินที่ลงทุนไปจึงจมอยู่ เมื่อใดที่บริษัทได้รับ ประทานบัตรให้ทำเหมือง SML ก็จะเริ่มฟื้นได้ทันที

บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด (SCL)

เป็นการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ระหว่างรอประทานบัตรเหมืองแร่ ดังนั้น เมื่อ SCL มีที่ดินซึ่งสามารถนำไปทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ จึงได้ดำเนินการแต่ปรากฏว่า หลังจากเริ่มโครงการก็ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจดัมย่ำกึ่ง ปัจจุบันก็มีปัญหา ภาวะเศรษฐกิจแฮมเบอร์-เกอร์ และการเมือง

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์ แจ้งว่า การทำเหมืองแร่ในประเทศมีปัญหาอุปสรรคมากมาย จึงคิดว่าควรจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถเข้าไปได้ โดยจะเข้าไปสำรวจทางธรณีวิทยา ถ้าทำ ได้ก็จะขยายกิจการของบริษัทฯ เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป และกล่าวสรุปให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าฝ่าย บริหารจะพยายามอย่างดีที่สุดและรอบคอบที่สุดในการบริหารงาน

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการบริษัท ทุ่งคำ จำกัด คนก่อน คือ พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เรียนว่า กรรมการบริหารทุกท่านมีความ มุ่งตั้งใจ มุ่งมั่น บริหารให้ บริษัทฯ ไปได้ดีที่สุดตลอดเวลา 1 ปี ที่บริหารมา บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหามากมาย เช่น

- การเรียกร้องผลประโยชน์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - ปัญหาเงื่อนไขสัมปทาน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2540 กำหนดให้ต้องทำประชาพิจารณ์จึงต้องเข้าไปเจรจากับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มีความพร้อมทุกอย่างแล้ว
 - การจ่ายเงินค่าภาคหลวงซ้ำซ้อน 50 ล้านบาท ให้ ส.ป.ก. บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้อง ส.ป.ก. ต่อศาลปกครองแล้ว ซึ่งในที่สุด ถ้าหากศาลตัดสินให้ ส.ป.ก. ต้องยกเลิกระเบียบการจ่ายเงินนี้ บริษัทฯ ก็น่าจะได้เงินจำนวน 50 ล้านบาทคืน
 - กำลังพิจารณาเรื่องการฟ้องร้องสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวนเงิน 3 – 4 ล้านบาท จากการที่สนามบินฯ ถูกปิด ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เพราะทองคำต้องตกค้างอยู่ที่สนามบินฯ หลายวัน

เมื่อผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้ดำเนินวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑา คงคำ ผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ชี้แจงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นางสาวมณฑา คงคำ ชี้แจงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินโดยรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25 จากปี 2550 จำนวน 1,898.59 ล้านบาท เป็น 2,372.38 ล้านบาท ในปี 2551 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มขึ้นของ สินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 103.56 ล้านบาท เป็น 635.10 ล้านบาท ในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 350.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 144 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 41.1 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 367.97 ล้านบาท เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ จาก 25 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 35 ล้านเหรียญสหรัฐ และการตั้งค่าธรรมเนียมใช้พื้นที่ค้างจ่ายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 51.58 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลขาดทุนสะสมลดลง จาก 145.88 ล้านบาท เหลือ 34.06 ล้านบาท เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ในปี 2551 ส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,059.60 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,165.37 ล้านบาท ในปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 10

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวมปี 2551 เป็นจำนวน 980.41 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2550 ที่มีรายได้เพียง 474.81 ล้านบาท เนื่องมาจากการผลิตทองคำที่เพิ่มขึ้น และราคาทองที่สูงขึ้น

กำไรสุทธิ 109.64 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.15 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่นางสาวมณฑา คงคำ เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 281,444,358 เสียง ไม่เห็นด้วย - 0 - เสียง และงดออกเสียง 34,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ชี้แจงในเรื่องการไม่จัดสรรเงินกำไร และการไม่จ่ายเงินปันผล

นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรและการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ตามที่นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติการไม่จัดสรรเงินกำไร และการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 281,245,828 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง และงดออกเสียง 202,530 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการหรือจำนวนใกล้เคียงในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. คุณหญิงจินตนา สุขมาก กรรมการอิสระ (แต่งตั้งแทนวาระของคุณเกรียง เกียรติเฟื่องฟู ที่ลาออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552)
2. นายนภดล มั่นตะจิตร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายแพทย์จอน ยังพิชิต กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ เชียงทอง กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551)

โดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึง เสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทน นายสุร พงษ์ เชียงทอง นั้น กระทรวงการคลังแจ้งให้ทราบว่าจะไม่อาจแต่งตั้งได้ทัน ตามวาระ ของการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหลืออยู่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 ต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งว่าข้อมูลของนายแพทย์จอน ยังพิชิต ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ หน้า 5/6 สิ่งที่ได้รับมาด้วย 3 ระบุว่า การเป็นกรรมการของนายแพทย์จอน ยังพิชิต แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ซึ่ง ณ วันประชุมนี้ คือวันที่ 23 เมษายน 2552 เพราะฉะนั้นขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง จึงได้แจ้งแก้ไขเป็นวันที่ 3 มิถุนายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียง เลือกรวมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามา เป็นกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้ง โดยแต่งตั้งเป็นทั้งคณะ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกครั้งทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นออก เสียงเห็นด้วย 280,643,358 เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง และงดออกเสียง 835,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จาก 10 เป็น 12 เพื่อรอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล หรือบุคคลอื่นใด ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง แทน นายสุรพงษ์ เชียงทอง ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 และกรรมการอีกท่านหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง ชี้แจงการอนุมัติกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จาก 10 เป็น 12

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัญหาของการแต่งตั้งผู้แทนของภาครัฐล่าช้า จนทำให้ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกได้ทันตามวาระที่เหลือ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้พิจารณาเสนอชื่อ อาจารย์วิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก 1 ท่าน เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นายวิชัย เชิดชีวิตศาสตร์ ได้แจ้งขอแก้ไขประวัติโดยย่อ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

- คุณวุฒิการศึกษา : คุรุภัณฑ์บัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ : เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัทฯ

นายวิชัยกล่าวว่าเหตุที่รับตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ เพราะคิดว่าจะช่วยทำประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยได้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน จาก 10 เป็น 12 ตามที่นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 2 ท่าน จาก 10 เป็น 12 ตามที่ นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 281,448,358 เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง และงดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง ซึ่งเจองมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

นายเฉลิมชัย มาตย์เมือง ซึ่งเจองมติที่ประชุมว่า คณะกร รมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ค่าตอบแทน และมีความเห็นว่าในปี 2552 นี้ ควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะเท่ากับ ปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มมีกำไร แต่อย่างคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเมื่อใดที่ผล การดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสะสมก็จะทบทวนอีกครั้ง ส่วนเบี้ยประชุมคงไว้เช่นเดิม ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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 2552 ตามที่นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 279,198,358 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,250,000 เสียง และงดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ซึ่งแจ้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติ ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2552

นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง แจ้งว่า คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอทโซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76
2. นางฉัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ บงบการเงินประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 605,000 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามที่นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 นางฉัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 605,000 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 279,448,334 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,000,024 เสียง และงดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 วรรค 4 ว่า “ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีอำนาจอนุมัติซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว”

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ชี้แจงอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 วรรค 4 ว่า “ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากบริษัทฯ ประสงค์จะมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืน ในฐานะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้วจะมีข้อความดังนี้

“ข้อ 11 ห้ามมิให้บริษัท เป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัท เอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) บริษัท อาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัท อาจซื้อหุ้นคืน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัท มีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืน ไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัท ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้น และถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัท จะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัท ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัท ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัท จะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติซื้อหุ้นของบริษัท คืน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

การซื้อหุ้นคืน และการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ แจ้งว่าเห็นด้วย เพราะเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าเป็นหุ้นที่ดีมีอนาคต และยังเป็นการบริหารเงินระดับ 100 ล้านบาทที่บริษัท มีอยู่ อีกทั้งยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าวิธีนี้ดีกว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ตามที่ นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย 281,478,358 เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง และงดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 10 เพื่อทราบผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ชี้แจงเพื่อทราบผลการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอ วาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย เสนอชื่อกรรมการ และวาระเข้ามา แต่ทั้ง 2 ท่าน ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 และทั้ง 2 ท่าน มิได้ส่งต้นฉบับของหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ภายในกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ จึงไม่อาจถือได้ว่าการเสนอชื่อกรรมการและวาระที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามที่นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณารับทราบ และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย 281,478,358 เสียง ไม่เห็นด้วย -0- เสียง และงดออกเสียง -0- เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม และเสนอความคิดเห็น

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

คำถาม 1. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ถามว่าเพราะเหตุใดในปี 2550 ท่านประธานฯ ไม่มีการถือหุ้น แต่ปี 2551 มีหุ้นจำนวน 3,843,167 หุ้น เนื่องจากการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น จะต้องแจ้ง ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

คำตอบ 1. ประธานฯ ชี้แจงว่าตนเองไม่เคยมีหุ้น THL และในรายงานปี 2550 ไม่ได้มีการรวมหุ้นของภรรยาไว้ แต่ในรายงานปี 2551 ได้รวมการถือหุ้นของภรรยาไว้ด้วย จึงทำให้ปรากฏว่า ตนเองมีหุ้นเพิ่มขึ้นมา

คำถาม 2. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ นางสาวจันทิรา ลือสกุล และนายวารินทร์ รุทธา ได้มีคำถามเกี่ยวกับการบริหารงานของ TKL และสัญญาที่ทำไว้กับ Deutsche Bank (“DB”) ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. หลังจากบริษัทปรับปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ทองคำเท่าไร ต่อสินแร่ 1 ตัน
- ข้อ 2. เพราะเหตุใดในเดือนพฤศจิกายน 2551 ผลผลิตลดลงมากประมาณ 1,000 ออนซ์
- ข้อ 3. บริษัท มีนโยบายที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ราคาทองคำสูงขึ้นเกินกว่าราคาทองคำที่ตกลงไว้กับ DB อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก
- ข้อ 4. บริษัทมีนโยบายอย่างไรในเรื่องที่ว่าวัดที่อยู่ในบริเวณเหมืองทุ่งคำ จะถวายฎีกาในหลวง

คำตอบ 2 นายดิเรก รัตนวิเศษ ได้ตอบคำถามทั้ง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เมื่อปรับปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ทองคำ 3,000 ออนซ์ ต่อเดือน
- ข้อ 2. สาเหตุที่ผลผลิตเดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลง เพราะแร่ออกไซด์หมด เหลือแต่แร้ซัลไฟด์ และ Transition กล่าวคือแร่ออกไซด์และซัลไฟด์ปนกัน เราพยายามเอาทองออกมาโดยใส่

ไซยาไนด์เข้าไปมาก ก็ทำให้ขาดทุน และติดขัดในเรื่องที่ดินที่ทำเหมืองเนื่องจากเป็น
ที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งต่อมาได้มีเจรจากันตกลงเรียบร้อย

ข้อ 3. เป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน 2 ปี เพราะฉะนั้นเมื่อครบ 2 ปี ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 4. บริษัทได้ประสานกับทุกๆ ฝ่าย ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดี ยังคงเหลือที่หมู่บ้าน เพียงส่วนน้อยที่ยัง
คัดค้านอยู่ ซึ่งบริษัท ฯ ก็ได้เข้าพบ และเจรจากับชาวบ้าน ขณะนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้ว
ขอเรียนว่าไม่มีปัญหา

นายโรนัลด์ อี๊ ง วาย ซอย อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ผลผลิตเดือนพฤศจิกายนลดลงเนื่องจากนักโลหวิทยาคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้ใน
กระบวนการแต่งแร่ผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้านักโลหวิทยา อย่างไรก็ตามในเดือน
ธันวาคม หัวหน้านักโลหวิทยา และที่ปรึกษาจากบริษัทวิศวกรแห่งหนึ่งได้ร่วมกันทำงานจนสามารถเพิ่ม
ปริมาณแร่ทองคำเป็นผลสำเร็จ

ในเรื่องสัญญากับคอยซ์แบงก์ นั้น นายโรนัลด์ อี๊ ง วาย ซอย อธิบายว่าการกู้ยืมเงินครั้งแรกกับ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั้น ทำให้บริษัทเสียเปรียบโดยเฉพาะในเรื่องของหลัก
ประกันและข้อผูกมัดที่ต้องขายทองคำ 50,000 ออนซ์ ตามราคาตลาด นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทยยังยึดเงินสดจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับจากการขายทองคำไว้ เป็นประกัน
และได้ปฏิเสธที่จะให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่การสร้างขยายเครื่องบด ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจเข้าทำ
สัญญากับคอยซ์แบงก์ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ผูกมัดในข้อกำหนดที่ต้องขายทองคำจำนวน 50,000 ออนซ์ ณ
ราคาตลาด ซึ่งอยู่ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ ต่อ ออนซ์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2551
ราคาทองคำอยู่ที่ 840 เหรียญสหรัฐ ต่อ ออนซ์

การสร้างเครื่องบดเพิ่มทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตทองคำลดลงจากประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ เหลือ
385 เหรียญสหรัฐ และหลักประกันที่คอยซ์แบงก์ ต้องการมีเพียงแค่การจำนำหุ้นจำนวนร้อยละ 90 ของ
บริษัท ทุงคำ จำกัด และสัญญาค่า ประกันจากบริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึง
ไม่ได้นำทรัพย์สินและหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าทำหลักประกัน โดยเฉพาะที่ดินของบริษัท
สกายคลิฟฟ์ จำกัด ซึ่งยังสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

DB ได้รับประกันราคาขั้นต่ำของทองคำไว้ที่ 500 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จาก
ราคาที่สูงกว่าราคาทองคำที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้เพราะความช่วยเหลือจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท
จึงสามารถสร้างโรงงานลอยแร่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงยังสามารถทำการขุดเจาะแร่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ T-1 อีกด้วย
และจากการได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ครั้งทำให้บริษัท ทุงคำ จำกัด มีเงินสดประมาณ 10,000,000 เหรียญ
สหรัฐในปลายปี 2551

ตามข้อกำหนดของสัญญาเดิมนั้น ราคาทองคำสูงสุดอยู่ที่ 712 เหรียญสหรัฐและเปลี่ยนเป็น 862 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น 825, 815 และ 805 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ส่วนจำนวนทองคำที่ต้องส่งให้ตามสัญญาเดิมนั้น คือ 2,083 ออนซ์ และเปลี่ยนเป็น 2,500 2,083 และ 2,500 ออนซ์ ตามลำดับ ถ้าได้ผลผลิตมากกว่าจำนวนที่ตกลงไว้ก็จะขายที่ราคาตามตลาด ซึ่ง แร่ทองแดง เงินและเหล็กจะ ขายโดยตรงเพื่อเป็นรายได้ของบริษัท เพราะไม่อยู่ในข้อสัญญา กับคอยซ์แบงก์

การใช้เครื่องลายนั่นจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะค่าสารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้การตัดสินใจของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทและ บริษัทในกลุ่มทั้งหมดได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินในปลายปี 2007 ได้เป็นอย่างดี แม้โรงงานหลายแห่งที่ทำอุตสาหกรรมพื้นฐานจะประสบปัญหา การเข้าทำสัญญากับ DB นั้นพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยเงินกู้ที่ได้รับทำให้บริษัทมีความพร้อมที่รับมือกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย และยังสามารถขยายการทำธุรกิจต่างๆ ในบริษัทในกลุ่ม และการได้รับเงินกู้จาก DB ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้มีกำไรมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องยอมรับ อัตราราคาทองคำที่ตกลงกับ DB ต่ำลงบ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทกำลังทำการเจรจากับ DB เพื่อที่จะตกลงเรื่องราคาทองคำอัตราใหม่

คำถาม 3. นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ SML ว่าต้นทุนการผลิตของบริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด อยู่ประมาณตันละเท่าไร

คำตอบ 3. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย กล่าวว่าในปีที่แล้วค่าใช้จ่ายในการผลิตอยู่ ประมาณ 5,000 – 6,000 เหรียญสหรัฐ ต่อดัน ซึ่งข้อมูลของบริษัทระบุว่าราคาดีบุกในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอยู่ประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐ ต่อดัน และในปีนี้อัตราดีบุกได้ลดลงอีก

คำถาม 4. นายพงศธร วณิชเสถียร – ผู้รับมอบฉันทะ และนายณฤมิตร สุรพันธุ์ สอบถามว่าเรื่องโครงการของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัดดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการสำหรับอยู่อาศัยหรือสำนักงาน และจะขายหรือให้เช่า
2. ที่ดินของบริษัทปลอดจ่านองรีไม่
3. ราคาประเมินของที่ดินของ SCL และอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นระยะทางเท่าไร
4. ทำไมบริษัทไม่ตั้ง Property Fund เพื่อบริษัทจะมีรายได้ตลอดไป บริษัทไม่ควรรายทรัพย์สินที่ดี

คำตอบ 4. นายบรรศักดิ์ รัฐประเสริฐ ได้ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

- ข้อที่ 1 เป็นโครงการที่อยู่อาศัยและสำนักงานโดยจะขายทั้งโครงการถ้าราคาตลาดในขณะ
สร้างเสร็จแล้วมีราคาดี และถ้าขายไม่หมด ก็จะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท THL ไป
อยู่ที่อาคารนี้
- ข้อที่ 2 ที่ดินของบริษัท ปลอดจ่านอง
- ข้อที่ 3 ราคาประเมินที่ดิน SCL อยู่ที่ 600 ล้านบาท และอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระรามเก้า กับ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 500 เมตรนับ
จากทั้งสองฝั่ง
- ข้อที่ 4 นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย ชี้แจงว่าบริษัทเคยทำการเจรจากับกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้ว
(Layman Brother) แต่ส่วนใหญ่ นโยบายของกองทุนเหล่านี้จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทเคยเข้าร่วม
ลงทุนกับบริษัทก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์แต่ต่อมาได้ตกลงกันที่ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการถดถอยของตลาดการเงิน

นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของบริษัทเป็นโครงการพัฒนาอสังหา
ริทรัพย์ เป็นอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัยซึ่งนักลงทุนไทยที่คิดต่อมามีความต้องการเพียงจะซื้อเพียงที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากโครงการนี้มีห้องว่างเหลือ บริษัทจะเปลี่ยนส่วนนั้นเป็นสำนักงานแห่งใหม่โดยบริษัทจะขาย
สำนักงานที่ตั้งอยู่ที่อาคารเมืองไทย-ภัทร เพื่อทำกำไร ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนกับนัก
ลงทุนต่างชาติที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีสถาบันการเงินต่าง
ชาติเป็นผู้สนับสนุนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้การเจรจานั้นล่าช้า
ออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีความตั้งใจว่าจะเริ่มโครงการนี้ให้เร็วที่สุดเพราะในปีนี้อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่าง
มาก

คำถาม 5. นายพงศธร วณิชเสถียร - ได้สอบถามว่า การทำเหมืองหินนี้พูดมานานแล้ว ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ยาก และต้องใช้เวลา ซึ่งบางบริษัทได้เปลี่ยนไปทำธุรกิจเหมืองถ่านหิน หรือ ธุรกิจขนส่ง อยากทราบว่า
บริษัทมีโครงการที่จะเปลี่ยนการทำธุรกิจนี้หรือไม่

คำตอบ 5. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในโครงการใหญ่กับ
รัฐบาล (Mega Projects) แต่บริษัทต้องระงับโครงการไว้ก่อนเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม
ก็ตามปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาผู้ร่วมลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อที่ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบอำนาจบริหารของบริษัท ทွ่งคำ จำกัด
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่เพราะบริษัท ทွ่งคำ จำกัด มีความสามารถที่จะสนับสนุนทั้งทางด้าน
การเงินและทรัพยากรบุคคล และที่สำคัญมาก แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ผู้บริหาร
ของบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทจะมีรายได้เข้ามาและจะใช้จ่ายเงินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

คำถาม 6. นายสุทธิพงษ์ บำรุงตระกูล - ผู้ถือหุ้น นายวิชัย เชิดชูวิศาสตร์ - ผู้รับมอบฉันทะจาก นายณัฐ เชิดชูวิศาสตร์ และนายโจ ได้ให้คำแนะนำและ ได้สอบถามกรณีฟ้องร้องที่ประเทศฟิลิปปินส์ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะได้เงินคืนหรือไม่
- ข้อ 2. ผู้บริหารมีมติร่วมทุน และ มีการกลับมติการร่วมทุนหลายครั้ง ดังนั้นขอให้ผู้บริหาร ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ
- ข้อ 3. มีความเห็นว่าการฟ้องร้องคิดว่าไม่ได้เงินคืนแน่ ดังนั้นขอให้ผู้บริหารที่รู้จักกับ นายควา บุญ ออง จาก บริษัทคอร์ธ ริชอร์ส จำกัด เป็นการส่วนตัว ช่วยเจรจาเงินคืนให้บริษัท
- ข้อ 4. คณะกรรมการกลับมติว่าไม่ร่วมทุน เพราะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เหมืองเลยว่าแหล่งแร่ข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ การตัดสินใจครั้งแรกไม่ถามเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคก่อนว่า ควรลงทุนไหม? ซึ่งทำให้บริษัทฯ เสียหายมาก
- ข้อ 5. ปัจจุบันไม่ทราบว่า คอร์ธ ริชอร์ส มีการผลิตทองหรือเปล่า และทำไมต้องรีบจ่ายเงินไป

คำตอบ 6. นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย ได้ตอบโดยสรุปประเด็นว่าในตอน ที่ CRL เข้ามาชักชวนบริษัท เข้าลงทุน แม้บริษัทจะเป็นผู้นำในการผลิตทองคำ แต่บริษัทยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับประทานบัตรสำหรับ พื้นที่ T-1-8 ทันเวลา บริษัทได้ทำการเตรียมทุกอย่างสำหรับการเปิดเหมืองเรียบร้อยแล้ว แต่ท้ายที่สุดการทำเหมืองในพื้นที่ T-1-8 ก็ได้ล่าช้าออกไป บริษัทเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับ DB ได้ ดังนั้นบริษัทจึงมองหาทางเลือกอื่น ซึ่งก็คือการเข้าลงทุนใน CRL และจากผลสำรวจทางธรณีวิทยาและสภาพของโรงงานแร่จากสถาบันต่างชาตินั้นพิสูจน์ได้ว่ามีสินแร่อุดมสมบูรณ์และโรงแร่ระบบ BHP ของ CRL สามารถจะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ภายใน 9 เดือน นอกจากนี้บริษัท SRC ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรและธรณีวิทยาข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ได้ประเมินว่ามูลค่าทรัพย์สินของ CRL อยู่ประมาณที่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การเข้าลงทุนใน CRL นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริษัท และบริษัท SRK Consultant ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ ณ ขณะนั้น DB ได้เสนอการสนับสนุนทางการเงินในการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว บริษัทได้ทำการทดลองจ่ายเงินไปเพราะว่าได้รับการแนะนำให้รักษาทรัพย์สินและบุคลากรของ CRL ไว้ในระหว่างการทำรายงานการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน อย่างไรก็ตามต่อมาบริษัทไม่สามารถควบคุมการฝ่ายจัดการของ CRL ผลที่ได้รับจากการทำรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินไม่น่าพอใจ และบริษัท ได้ทราบข้อมูลที่ปกปิดไว้ของกรรมการ CRL บริษัทจึงตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุน และได้เรียกร้องให้ CRL จ่ายเงินทดลองจ่ายที่บริษัทจ่ายไปล่วงหน้าคืนโดยทันที ซึ่งตอนนั้น RAB ผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเป็น Hedge Fund ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ได้เข้ามาเจรจากับบริษัทโดยเสนอราคา 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับการเข้าครอบครองกิจการทั้งหมดของ CRL จากราคาหุ้นที่

แท้จริงคือ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปฏิเสธข้อเสนอ เนื่องจากบริษัท เห็นว่าRAB มีการบริหารจัดการที่ไม่ดี และบริษัท ไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองกิจการทั้งหมดของ CRL แต่ต้องการจำกัดความรับผิดชอบที่ประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น ไม่รวมที่ Isle of Men ในเวลาต่อมาฝ่ายบริหารของ CRL พยายามที่จะจำหน่ายทรัพย์สิน ดังนั้น เมื่อกลางเดือนเมษายน บริษัทจึงยื่นฟ้องต่อศาลและยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินทั้งหมดของ CRL ไว้ และในคำฟ้องบริษัทได้ยื่นฟ้องต่อนายควา บู ลี ออง นายจอช ออสบอนด์ และนายเจฟฟรีย์ ดับบิว ออร์คอต ให้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวและในฐานะ กรรมการของบริษัท CRL ด้วย ซึ่งท้ายที่สุดทรัพย์สินจะถูกขายและนำมาใช้หนี้แก่บริษัท

CRL นั้นมีหนี้สินที่ยังต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่สาระสำคัญ อย่างไรก็ตามตอนนี้ CRL ไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีหนี้สินอื่นๆ เพิ่มเติม บริษัทจะนำนักบัญชีและทนายความเข้าทำ รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินก่อนที่จะเข้าครอบครองกิจการหรือดำเนินการใดๆ ต่อไป นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย กล่าวไว้ว่า CRL มีโรงงานแต่งแร่ซึ่งสามารถจะนำกลับมาใช้งานได้อีกภายใน 9 เดือน และประธานบอร์ดที่มีประโยชน์ต่อบริษัท

และนายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอยชี้แจงว่าไม่ รู้จักนายควา บู ลี ออง ก่อนที่ นายควา บู ลี ออง จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นายควา บู ลี ออง เป็นวิศวกรที่มีความสามารถและเคยทำงานในฐานะผู้จัดการเหมืองทองคำในเวียตนามและสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่ง นายควา บู ลี ออง ได้ทำงานกับบริษัทในฐานะกรรมการเป็นระยะเวลา 2 ปี

นอกจากนี้ นายนิกรกานต์ สุจริตเวสส์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แต่เดิมราคาหุ้นของ CRL คือ 6 ล้านเหรียญ แต่ต่อมาผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมดที่อยู่ที่ยังถูกเสนอหุ้นร้อยละ 90 ในราคาแค่ 1 ล้านเหรียญ ซึ่งถือว่าถูกมาก และผู้จัดการของ CRL เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ฟิลิปปินส์ทำให้มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงให้เงินทรงรองจ่ายให้แก่ CRL ขณะนี้บริษัทฯ ได้ฟ้องต่อศาลที่ฟิลิปปินส์แล้วนั้น บริษัทไม่น่า จะได้รับความเสียหายเนื่องจากเราจะได้รับชำระเงินคืนจากการขายทรัพย์สินของ CRL

คำถาม 7 นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า กำไรยังไม่มากพอ จะทำอย่างไรให้กำไรขึ้นไปเป็น 300 - 400 ล้านบาท

คำตอบ 7 นายศิเรก รัตนวิเศษ ชี้แจงว่าบริษัทพยายามปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ซอย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใน ระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้จ่ายเงินจำนวนมากจากธุรกรรมเงินกู้ทั้งจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระให้แก่คอยซ์แบงก์ และบริษัทได้สูญเสียรายได้จากการส่งมอบทองคำที่ย่องง ค่าเช่าเพราะ

เหตุปิดสนามบินประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีจำนวนเงินเพียงพอที่ทำการพัฒนาขยายกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องหาบุคลากรเพิ่มเติม บริษัทรอเพียงการอนุมัติประธานบัตรเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มสองถึงสามเท่า และแม้ว่าทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ บริษัทยังคงจัดการและก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้หากบริษัทชนะในศาลปกครอง บริษัทก็จะได้รับเงินค่าภาคหลวงจำนวน 80 ล้านบาทที่ชำระให้กับ ส.ป.ก. กลับคืนมา

คำถาม 8 นาย Kuldip Singh ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าตามประมาณการของบริษัทฯ ปีนี้ อยากรทราบว่าการราคาทองอยู่ที่เฉลี่ย 850 เหรียญสหรัฐ คาดว่าจะทำได้เท่าไร และยังมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างที่คิดว่าจะเกิดขึ้น และในอนาคตบริษัทจะดำเนินการไปทิศทางไหน

คำตอบ 8 นายดิเรก รัตนวิเศษ ได้ตอบคำถามของนายสุรศักดิ์ว่า ถ้าเป็นไปตามตัวเลขที่ประมาณการไว้ คาดว่าปี 2552 จะมีกำไรไม่น้อยกว่าปี 2551

คำถาม 9 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯ มีกรรมการกี่คน และใครบ้าง

คำตอบ 9 นายเฉลิมชัย มาตรฐานเมือง แจ้งว่า ขณะนี้กรรมการบริษัทฯ มี 10 ท่าน และได้อ่านรายชื่อทั้ง 10 ท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ (รายชื่อทั้ง 10 ท่าน ปรากฏอยู่ในหน้าแรกของรายงานการประชุมนี้แล้ว)

คำถาม 10 นายเมธี อ้นอดิเรกกุล - ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท อุ๋ทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับบริษัท และจะแก้ปัญหายังไง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ 10 บริษัท อุ๋ทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทที่แยกออกต่างหากและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อุ๋ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีแค่หน้าที่จัดหาบุคลากรให้แก่บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และบริษัท อุ๋ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก็ไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

คำถาม 11 นายสรายุทธ บุรพามงคลชัย - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ข้อ 1. ประเมินได้หรือไม่ว่าบริษัท ทรพยากรสมุทร จำกัด จะต้องใช้เวลากี่ปี จึงจะเริ่มผลิตได้
- ข้อ 2. ขั้นตอนการลอยแร่ ถ้าจะผลิตทองแดง และเหล็ก จะต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรเพิ่ม
- ข้อ 3. อะไรที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเคยขึ้นไปถึง 10 บาท

คำตอบ 11 นายดิเรก รัตนวิเศษ ตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ถ้าบริษัท ได้รับประธานบัตรที่ฟังงาวันนี้ และ ใช้เวลาสร้างเรืออีก 3 - 4 ปี

- ข้อ 2. การลอยแร่ จะได้แร่ทองแดง และเหล็กซัลไฟด์ ทองคำก็ขายตามปกติ ทองแดงส่งไปขาย
ประเทศจีน ส่วนเหล็กซัลไฟด์ยังไม่มีตลาดที่จะขายก็เก็บไว้ก่อน
- ข้อ 3. นายโรนัลด์ อีจิง วาย ซอย อธิบายว่า ณ ขณะนั้นบริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้
รับประทานบัตร และรัฐบาลก็มีนโยบายที่สนับสนุนธุรกิจเหมืองแร่ ซึ่งดึงดูดนักลงทุน
ให้เข้ามาจึงทำให้หุ้นมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาเนื่องจากการเปลี่ยน
รัฐบาลบ่อยครั้ง ประกอบกับปัญหาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพราะค่าธรรม
เนียมในใช้พื้นที่ของ ส.ป.ก. ค่าภาคหลวงตลอดจนระยะเวลาก่อนที่จะได้ประทานบัตรทำ
เหมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้น

การตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดพิจารณาแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อผิดพลาด
และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุง และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.25 น.

.....
(นายสมศักดิ์ โพธิ์สัตย์)

กรรมการ

.....
(พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)

กรรมการ