

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทินี , รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	48,127,807	17.71
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,515,000	7.91
3) LITLEDOWN NOMINEES LIMITED 9	9,121,650	3.36
4) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	8,253,808	3.03
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON	8,133,142	2.99
6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	6,121,600	2.25
7) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	5,820,444	2.14
8) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	5,341,187	1.96
9) CHASE NOMINEES LIMITED	5,136,500	1.89
10) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA	4,032,315	1.48

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 599 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1,429 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,028 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 159,837,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกอบร	กฤตยาภิรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7. นายอโนทัย	เดชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
8. นายชินันท์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
10. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นางสมฤดี	ชัยมงคล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
3. นายสถิตพงษ์	วัฒนานุชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนางานองค์กร
4. นายอัศวพงษ์	ไทยานนท์	ผู้อำนวยการสาย – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
5. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสาย – องค์กรสัมพันธ์
6. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายสมชาย	จิณโณวาท	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC)		
2. นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี	”	”
3. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี	”	”
4. นางสาวจนาถ	ปัญญาธนาอนุศาสตร์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี	”	”

ผู้สังเกตการณ์

นางพรภินันท์ อิศววัฒนาพร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงคะแนนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีต่อนุมัติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง'
- ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน

เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงาน ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ รายงานสรุป โดยเริ่มจากการชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายงานผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ คือ

“เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความซับซ้อน และมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

2. พันธกิจ 5 ประการ ได้แก่

1. พัฒนาธุรกิจ ในสาขาพลังงาน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย
2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
3. จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
4. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

การลงทุนในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดังนี้

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่

บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50

2. การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่

- **ประเทศอินโดนีเซีย** ได้แก่ เหมืองอินโดมินโน ค เหมืองทรูบาอินโด เหมืองคิ ทาดิน- เอ็มบาลุต เหมืองคิ ทาดิน-ตันดุงมายัง เหมืองโจ-รัง แหล่งบารินโต และท่าเรือบอนตัง ทั้งหมดอยู่บนเกาะกาลิมันตัน ซึ่งเป็นแหล่งถ่านหินคุณภาพดี มีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 22 ล้านตัน ในปี 2553
- **ประเทศออสเตรเลีย** ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal Company Limited (“Centennial”) มีเหมืองทั้งหมด 10 เหมือง ในรัฐ New South Wales
- **ประเทศจีน** ในปี 2553 บริษัทฯ มีสัดส่วน การลงทุน ในเหมืองถ่านหินใต้ดินห้าแห่งร้อยละ 56 ในโครงการ เกาเหอร้อยละ 45 และเหมืองถ่านหินเฮ่อปี้ร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินนาน โรงไฟฟ้าเจิ้นตัง และโรงไฟฟ้าโจวผิง

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท AACI SAADEC (HK) Holding Limited ซึ่งถือครองหุ้นร้อยละ 56 ในเหมืองต้าหนิง

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.39 ในบริษัท Hunnu Coal Limited (“Hunnu”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย โดย บริษัท Hunnu มีแหล่งถ่านหินหลายแหล่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศมองโกเลีย

- **ประเทศลาว** บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวร้อยละ 40

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2553 ดังนี้

สรุปภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินโลก ในปี 2553

1. **การนำเข้าถ่านหิน** ในปี 2553 มีปริมาณการนำเข้ารวมประมาณ 726 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวนร้อยละ 8 เป็นผลมาจากความต้องการถ่านหินนำเข้า ของประเทศจีนและอินเดีย โดยที่ประเทศจีนนำเข้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2552
2. **การส่งออกถ่านหิน** ในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 728 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวนร้อยละ 6.7 โดยประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด มีปริมาณการส่งออกประมาณ 270 ล้านตัน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งปี รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการส่งออกประมาณ 140 ล้านตัน
3. **ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ในตลาดจร (spot market) จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย** สำหรับปี 2553 แกว่งตัวอยู่ในระดับ 90-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2553 จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ในประเทศอินโดนีเซียในช่วงกลางปี ภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย กรณีปัญหาฝนตกหนักในประเทศโคลอมเบีย มีผลทำให้ราคาส่งออกถ่านหินในเดือนมกราคม 2554 ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 130 - 140 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจุบันราคาส่งออกถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 120 - 124 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2553 ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณถ่านหินสำรองได้ตามแผน
- ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดและเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการขาดบุคลากรสนับสนุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ส่งออกถ่านหิน และลงทุนในหลายประเทศ
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน

3. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน

- ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้า
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและขนส่งที่ทำเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนการผลิต
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับเหมา

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เช่นกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่ มีรายละเอียดมากขึ้น นโยบายป่าไม้ที่ออกใหม่ มีผลกระทบต่อพื้นที่ที่บริษัทฯ ทำเหมือง หรือการเก็บภาษีเพิ่มเติมมีผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ
- สาธารณรัฐประชาชนจีน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศจีนที่เน้นให้บริษัทในประเทศเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจถ่านหิน โดยกำหนดให้บริษัทต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน มีผลให้บริษัทฯ ต้องจำหน่ายสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนหนึ่งในประเทศจีน

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหิน

- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐาน
- ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2553

เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในหลายด้านที่สำคัญ ดังนี้

1. การลงทุนมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในบริษัท Centennial Coal Company Limited ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินอิสระรายใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ ซื้อหุ้น บริษัท Centennial ในเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวนร้อยละ 14.9 และซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 5 ในเดือนมิถุนายน มีผลทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 19.9 หลังจากการพิจารณา และหารือกับทางผู้บริหารของ บริษัท Centennial บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอขอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Centennial ในเดือนกรกฎาคม

ต่อมาในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจาก Foreign Investment Review Board (FIRB) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อซื้อหุ้นบริษัท Centennial ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน จากนั้น บริษัทฯ ได้นำ บริษัท Centennial ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย (Delisting)

การลงทุนดังกล่าว ทำให้ปริมาณถ่านหินที่สำรวจพบ (coal resources) ของบริษัทฯ ตามมูลค่าการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 ล้านตัน และปริมาณสำรอง (coal reserves) เพิ่มขึ้น 368 ล้านตัน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ของ บริษัทฯ รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจของบริษัทฯ กับตลาดถ่านหินประเภทให้ความร้อนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2. การจำหน่ายการลงทุนจำนวนร้อยละ 8.72 ในบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (“ITM”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ITM เป็นจำนวนร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
3. การจำหน่ายการลงทุนร้อยละ 14.9 ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินเป็นหลัก

การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดังนี้

1. โครงการเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย

- ขยายความสามารถของท่าเรือที่ใช้ลำเลียงและขนส่งถ่านหินที่ท่าเรือบอนด์เป็น 18.5 ล้านตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2553 การขยายท่าเรือบอนด์ช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายถ่านหินขึ้นลงเรือของ ITM และช่วยลดค่าขนส่ง
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ที่ท่าเรือบอนด์ มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 14 เมกะวัตต์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของท่าเรือและบางส่วนของท่าเหมือง เพื่อลดการใช้น้ำมัน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2553
- การหยุดพัฒนาแหล่งถ่านหินใต้ดินอินโดมิ นโค หลังจากเสร็จสิ้น การศึกษาและพบว่าการผลิตถ่านหินโดยการท่าเหมืองใต้ดินไม่ตรงกับแผนการปรับปรุงคุณภาพถ่านหินของบริษัทฯ ที่จะขายให้ลูกค้าเพราะการผลิตน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะนำความรู้ด้านเทคนิคไปใช้กับพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในอนาคต
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเหมือง ทันดุงมาแยง อีกครั้ง หลังจากหยุดการผลิตไปตั้งแต่ปี 2546 โดยจะสามารถเริ่มการผลิตครั้งหลังปี 2554 และตั้งเป้าหมายการผลิตที่ 8 แสนตันในปี 2554
- การพัฒนาเหมืองบารินโต จะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตถ่านหิน ประมาณปลายปี 2554 โดยตั้งเป้าหมายการผลิตถ่านหินที่ประมาณ 2 แสนตัน

2. การพัฒนาโครงการอื่นๆ มีดังนี้

- การศึกษาปริมาณถ่านหินสำรองเพิ่มเติมในอินโดนีเซีย ในปี 2553 ปริมาณสำรองถ่านหินของ ITM ที่ตรวจวัดด้วยวิธี JORC เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยเพิ่มเป็น 337 ล้านตัน ปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเจาะสำรวจเพิ่มเติมที่เหมืองอินโดมิ นโคและทรูบาอินโด และการปรับปรุงสมมุติฐานราคาถ่านหินในระยะยาว
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท RATCH และบริษัท Lao Holding State Enterprise โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 40 และ 20 ตามลำดับ ได้มีการลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ในสัญญากู้เงินมูลค่า 2,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับสถาบันการเงินไทยเพื่อใช้ในโครงการ ทั้งนี้คาดว่าจะโครงการหงสาจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558
- การร่วมจัดทำแผนงาน ระยะยาว (strategic plan) กับผู้บริหาร บริษัท Centennial ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการทำแผนร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2554

- การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2 ของทรัพย์สินรวมต่อปี หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัทเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึ่งในบริษัทดังกล่าวร่วมลงทุนกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อพัฒนาโครงการเอธานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการในปี 2553 มีดังนี้ คือ

1. ปี 2553 นับเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางรายได้ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้เป็นผลจากธุรกิจด้านหินที่มีปริมาณขายและราคาถ่านหินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
2. ในไตรมาส 3 เหมือนได้หยุดผลิตถ่านหินชั่วคราวจากความล่าช้าในขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวมยังคงได้รับผลดีจากราคาขายถ่านหินในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง
3. ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นำงบการเงินของ บริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ สืบเนื่องจากความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงาน คือ รายได้ในส่วนที่มีใช้ธุรกิจหลักที่สูงขึ้น จากการจำหน่ายการลงทุน บริษัท ITM จำนวนร้อยละ 8.72 และการจำหน่ายการลงทุนบริษัท RATCH จำนวนร้อยละ 14.9

ปัจจัยหลักทั้งสี่ประการดังกล่าวมีส่วนสำคัญทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 24,728 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 74 จากปีก่อน

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2553 ตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2553 โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 193,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92,182 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้จากการจัดทำงบการเงินรวมบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการแล้วเสร็จในไตรมาส 4

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 69,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 24,728 ล้านบาท ในขณะที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,087 ล้านบาท และการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลักทรัพย์รวมในไตรมาส 4 เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 65,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 7,420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

ปริมาณขายถ่านหินสำหรับปี 2553 จำนวน 25.90 ล้านตัน มีสัดส่วนดังนี้คือ เหมืองในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 22.18 ล้านตัน เหมืองในประเทศออสเตรเลียจำนวน 3.57 ล้านตัน และเหมืองในประเทศไทยจำนวน 0.15 ล้านตัน

สำหรับ ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากเหมืองของบริษัทย่อยในประเทศ อินโดนีเซีย ในปี 2553 เท่ากับ 74.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ปี 2552 อยู่ที่ 71.69 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กำไรขั้นต้น สำหรับปี 2553 มีจำนวน 26,645 ล้านบาท ลดลง 1,229 ล้านบาท โดยอัตราการทำกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็นผลมาจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี และการทำเหมืองในระดับความลึก กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในประเทศอินโดนีเซียสูงขึ้น นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 บริษัท ได้นำงบการเงินของบริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัท ซึ่ง บริษัท Centennial มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นต่ำกว่าเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 21,966 ล้านบาท ลดลง 1,819 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2552 เป็นผลมาจากการหยุดผลิตถ่านหินที่เหมืองต้าหนิง ประเทศจีน และการรับรู้กำไรในธุรกิจไฟฟ้า ในประเทศจีน ลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และรายได้ที่ลดลงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2553 จำนวน 24,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 เป็นผลมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ITM และบริษัท RATCH

กำไรต่อหุ้น สำหรับปี 2553 เท่ากับ 91 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 52.36 บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิตัวรวม จำนวน 73,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 64,698 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินในประเทศเพิ่มขึ้นของบริษัท จำนวน 57,000 ล้านบาทเพื่อซื้อกิจการ ในประเทศออสเตรเลีย และการจัดทำงานการเงินรวมบริษัท Centennial ซึ่งมีเงินกู้ระยะยาวจำนวน 12,620 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินกู้ประมาณ 6,000 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.16 เท่าในปี 2552 เป็น 1.06 เท่าในปี 2553

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ การบริหารองค์กรและ ความคืบหน้าในด้านพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้

การบริหารองค์กร

- การขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 6,000 คน ใน 4 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย ดังนั้น การหลอมรวมบุคลากรที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งท้าทายสำหรับบริษัทฯ
- บริษัทฯ ยังคงนำ “บ้านปู สปริต” ซึ่งเป็นค่านิยมร่วม หรือ วัฒนธรรมองค์กร อันประกอบด้วย 4 ค่านิยมหลัก ได้แก่ ยึดมั่นในความถูกต้อง นวัตกรรม หัวใจและเอาใจใส่ และ พลังร่วม มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดเอกภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
- นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เน้นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี โดยได้ดำเนินงานในส่วนสำคัญต่างๆ อาทิ โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร ในระดับต่างๆ การพัฒนาผู้บริหารด้วยการโค้ชรายบุคคล การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เป็นต้น

พัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านอื่นๆ ที่สำคัญ

- ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy)

- ดำเนินการต่อเนื่องด้านแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
- ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมใหม่ๆ หลายโครงการทั้งในสำนักงานใหญ่และท้องถิ่น

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 มีดังนี้ คือ

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (หรือ “Asia’s Fab 50”) ประจำปี 2553 โดย Forbes Asia นิตยสารและเว็บไซต์ด้านธุรกิจชั้นนำของเอเชีย
- ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับ Excellent CG Scoring จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553
- ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยใน 3 สาขาจากการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริหารจัดการดีเด่นประจำปี 2553 โดย Finance Asia

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ยึดมั่นในปณิธาน ของบริษัทฯ คือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ” ด้วยความสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดหลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปู สปิริต”

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ทั้งในระดับองค์กรและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเยาวชน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การจัดทำโครงการให้การสนับสนุนทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น สาธารณสุข สาธารณูปโภค การช่วยเหลือสังคมในการสร้างอาชีพต่างๆ การพัฒนาชุมชน การฝึกอบรม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในหลายด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุปดังนี้

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา
- โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส แก่โรงเรียนอุปถัมภ์ 3 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ช่องทางการหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง
- การมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ เป็นปีที่ 4
- มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นปีที่ 2

ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ จัดทำหนังสือนิทานสองภาษาเรื่อง “ผจญภัยในเหมืองถ่านหิน ” ขึ้นสำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ด้านเยาวชน

- บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะรวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนนักกีฬาในประเทศไทยและในประเทศจีน
- บริษัทฯ สนับสนุนและดำเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝัน ” หรือ “โครงการยิ้ม ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่

ด้านอื่นๆ

- โครงการ “พนักงานบ้านปูฯ จิตอาสา” กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม โดยชมรมบำเพ็ญประโยชน์
- การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุชัย พิเศษสุขบันเทิง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอทราบความเป็นมาพอสังเขปกรณี บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ ฟ้องบริษัทฯ

นายชินนท์ ว่องกุลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากคดียังอยู่ในชั้นตอน การพิจารณาของ ศาล เมื่อปลายปี 2547 นายศิวะ งานทวี ได้ชักชวนให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน โดยตกลงว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการ หลังจาก 2 ปีที่ร่วมพัฒนา ผู้ร่วมทุนได้บอกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ร่วมทุนพิจารณาทบทวน แต่ไม่เป็นผล บริษัทฯ จึงไม่ได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการต่อไป

ต่อมารัฐบาลลาวได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญา กับนายศิวะ งานทวี ทั้งหมดและจัดให้มีการ ประมูลใหม่ บริษัทฯ เข้ายื่นประมูลโดยตรง พร้อมกับผู้ประมูลอื่น 2 – 3 รายและบริษัทฯ ชนะการประมูล นายศิวะ งานทวี ได้ขอเข้ามาร่วมทุนใหม่ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถ ทำได้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนและได้รับความเสี่ยงไปมากแล้ว จึงเกิดเป็นข้อพิพาทในเวลาต่อมา คดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ปีที่แล้ว และคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี

2. นายธีรติ กอนันตกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของต้นทุนขาย

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า โดยปกติค่าน้ำมันที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 25 – 30 ของต้นทุนขายทั้งหมดของ บริษัทฯ

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาต้นทุนเพิ่มร้อยละ 30 หากปัจจุบันต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 40 – 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะมีสัดส่วนต้นทุนน้ำมันประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตัน หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จะทำให้ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

3. นางสาวลัดดาวัลย์ ปิติทรงสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้

- การประกาศใช้นโยบาย Carbon Tax ของรัฐบาลออสเตรเลีย ในกลางปีหน้า จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศไทย ออสเตรเลียหรือไม่อย่างไร

ก่อนการชี้แจงในประเด็นนี้ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งข้อเสนอแนะ ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถมา ร่วมประชุม ได้ ฝากไว้ว่า ก่อนการเข้าซื้อ หุ้นในบริษัท Centennial ของบริษัทฯ นั้น บริษัท Centennial ได้ประกาศรายงานต่างๆ ทั้งข้อมูลรายไตรมาส รายปี โดยรายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของ อัตราการผลิต สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศสำหรับแต่ละเหมือง จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ นำเสนอ ข้อมูลเหล่านั้นต่อนักลงทุนไทยด้วย

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจง ประเด็นนโยบาย Carbon Tax ของประเทศออสเตรเลียว่ายังมีความไม่ ชัดเจน กล่าวคือ ยังมีกระบวนการพิจารณาอีกหลายประการ อาทิ การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับรูปแบบภาษี ที่ยังไม่ ชัดเจน บริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ ได้ มีการประมาณการ ผลกระทบอันอาจเกิดจากเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนการเข้าซื้อบริษัท Centennial แล้ว ประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อ ธุรกิจถ่านหินไม่มาก นักแต่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ มีแผนบรรเทาความเสี่ยงจากการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว ดังนี้

1. ติดตามนโยบาย Carbon Tax อย่างใกล้ชิด
2. ควบคุมระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ปริมาณ carbon footprint บริษัท Centennial เน้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อลดระดับการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยงาน Energy Management ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อบริหารการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าการประกาศใช้นโยบาย Carbon Tax ของรัฐบาลออสเตรเลียจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มาก

- ขอทราบความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจของ บริษัท Centennial หลังจากการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทำแผนธุรกิจ ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท Centennial โดยจะ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวในการประชุมนักวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

สินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก (organic growth) และรักษาระดับการผลิต การใช้บงลงทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งการบริหารเรื่องความปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับเหมือนให้มีแนวความคิดใหม่ๆ เช่น การเพิ่มระดับถ่านหินสำรอง (coal reserves) จากแหล่งถ่านหินที่มีอยู่แล้ว (coal resources) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น กำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออก และลดสัดส่วนการขายในประเทศในแผนธุรกิจ โดยกำหนดให้ผลิตเพื่อการส่งออกอย่างน้อยประมาณร้อยละ 50 จากเดิมที่ผลิตเพื่อขายในประเทศร้อยละ 70 เพื่อเป็นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้บริหารบริษัท Centennial ได้กำหนดไว้ในแผนธุรกิจเดิมแล้วเช่นกัน

- บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในอนาคตในบริษัท Hunnu Coal Limited อย่างไร

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 12.4 ในบริษัท Hunnu ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากมูลค่าตลาดรวมของ Hunnu อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท Hunnu อยู่ในประเทศมองโกเลีย เป็นแหล่งถ่านหิน coking coal ที่มีคุณภาพดีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และแหล่งถ่านหินซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง (thermal coal) การลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่อ วางแนวทางการลงทุนในธุรกิจถ่านหินประเทศมองโกเลีย ที่มุ่งงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจในประเทศมองโกเลียเป็นเวลา 2 ปี แล้ว แต่ยังเร็วเกินไปที่จะให้ข้อมูลในรายละเอียดของแผนงาน

- ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจพลังงานทดแทน (renewable energy) ของบริษัทฯ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตั้งบงลงทุนสำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้เป็นโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วยังเป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการตอบสนองต่อการลดภาวะโลกร้อน (global warming) ด้วย

- ขอทราบแผน ธุรกิจเพื่อ การเติบโต จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภายใน 5 ปี ของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยมีประมาณการการผลิตอย่างไร ทั้งนี้ไม่รวมการซื้อสินทรัพย์ในอนาคต นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เป็นรายประเทศ ดังนี้

1. **ประเทศอินโดนีเซีย** ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 22.3 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ คาดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้าปริมาณการผลิตในประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ที่ประมาณ 28 – 29 ล้านตันต่อปี ทั้งนี้เป็นการประมาณการผลิตจากสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่
2. **ประเทศจีน** จากการขายเหมืองต้าหนิง ทำให้บริษัทฯ คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในประเทศจีนดัง นี้คือ โครงการเกาเหอจำนวนร้อยละ 45 และเหมืองเฮ่อปี้จำนวนร้อยละ 40 โดยเหมืองเกาเหอจะมีกำลังการผลิตเต็มกำลังในปี 2556 ที่ประมาณ 6 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปีตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ และในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในเหมืองเฮ่อปี้ที่จำนวน 6 แสนตันต่อปี ดังนั้นปริมาณการผลิต

รวมของบริษัทฯ ในประเทศจีนจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านตันต่อปี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายของประเทศจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนในประเทศจีนต่อไป

3. **ประเทศออสเตรเลีย** ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตประมาณ 18 ล้านตันต่อปี ในประเทศออสเตรเลีย และเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯจำนวนร้อยละ 65 ประเทศอินโดนีเซีย แล้วนั้น จะเป็น ปริมาณถ่านหินที่ใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มี ปริมาณการผลิต ทั้งในประเทศออสเตรเลียและ อินโดนีเซีย ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 32 ล้านตันต่อปี

4. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม เกี่ยวกับ ความคืบหน้า ของโครงการลงทุนในธุรกิจเอธานอลของบริษัทฯ ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตเป็นอย่างไร และนอกจากประเทศจีน อินโดนีเซียและออสเตรเลียแล้ว บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในประเทศอื่นอีกหรือไม่

นายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ ชี้แจงว่า การลงทุนในโครงการเอธานอล เป็นโครงการระยะยาว โดยในระยะแรกเป็นการพัฒนาพื้นที่สำหรับการปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นจึงจะพิจารณาการลงทุนในโครงการเอธานอลต่อไป ซึ่งยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ทั้งนี้หากเป็นไปตามแผน ผลตอบแทนของโครงการจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของการลงทุน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โดยการพิจารณาซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินของฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย แต่ในขั้นตอนการหาแหล่งใหม่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการและมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับระดับราคาการพิจารณาซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆ ให้สูงขึ้น

ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย ในระยะ 2 – 3 ปีแรกนี้ บริษัทฯ ไม่เน้นการซื้อสินทรัพย์ใหม่ แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มปริมาณสำรองจากแหล่งถ่านหินที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและกำไรตลอดจนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ส่วนในประเทศจีน นั้น บริษัทฯ กำลัง พิจารณาทบทวนการลงทุน และการลงทุนในประเทศมองโกเลียยังมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงเริ่มต้นด้วยการลงทุนในสัดส่วนน้อย

5. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของกำไรขั้นต้นในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า จากการที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี (EBITDA) ที่ลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันในปี 2553 สูงขึ้น การทำเหมืองที่ลึกกลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยจะชี้แจงอย่างละเอียดในวาระที่ 3

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตามแผนงานในปีนี้เป็นคือ การเพิ่มปริมาณการผลิตที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการบริหารต้นทุนการผลิตและต้นทุนน้ำมันในปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าราคาขายถ่านหินในปีนี้จะดีกว่าปี 2553

6. นายบุญชู ทองเจริญพลพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตทำเหมืองในประเทศจีนนั้น มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร บริษัทฯ วางแผนการบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีอยู่ แต่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเหมืองเกาเหอและเฮอี่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวจีน จึงไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตทำเหมือง ซึ่งแตกต่างจากกรณีการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเหมืองต้าหนิงจำนวนร้อยละ 56 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ทั้งนี้ การให้สัมปทานสำหรับเหมืองในประเทศจีนนั้น มีระยะเวลาประมาณ 25 – 30 ปี จากนั้นการผลิตถ่านหินในแต่ละปีจะต้องขออนุญาต ผลิตเป็นรายปี ในขั้นตอนการพิจารณาต่อใบอนุญาตการผลิตถ่านหินประจำปีของทางการจีนนั้น จะพิจารณาจากการตรวจคุณภาพด้านความปลอดภัย

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา รับ ทราบผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และลงมติรับรอง รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา แล้ว มีมติรับ ทราบผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรอง รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	152,331,333	94.95
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	8,104,196	5.05

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 598,405 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 160,435,529 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 31

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 193,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 หรือประมาณ 92,182 ล้านบาท จากการรวมงบการเงินของ บริษัท Centennial

หนี้สินรวม 123,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 172 หรือประมาณ 78,420 ล้านบาทและจากการมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของกาารกู้ยืมเงินในประเทศของบริษัทฯ เพื่อซื้อกิจการในประเทศออสเตรเลียจำนวน 57,000 ล้านบาทและบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีเงินกู้ระยะยาวจำนวน 12,620 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 69,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 หรือประมาณ 13,762 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี 2553 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 8,087 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปในไตรมาส 4 โดยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,717 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 65,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มนำงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ

มีต้นทุนขาย 38,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เป็นผลมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย อาทิ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายถ่านหิน และการผลิต ถ่านหินคุณภาพดี นั้น มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีที่ราคา 0.72 เหรียญสหรัฐต่อลิตร เทียบกับปี 2552 ที่ราคา 0.51 เหรียญสหรัฐต่อลิตร และจากการทำเหมืองในแนวลึกมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2553 จำนวน 26,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 โดยอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (gross profit margin) สำหรับปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 41 ลดลงจากปี 2552 ที่ร้อยละ 48

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจาก 7,600 ล้านบาท ในปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มนำงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย เข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 โดยรวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียประมาณ 205 ล้านบาท การใช้เรือลำเลียง (barge)

ในการขนส่งถ่านหินจากเหมืองทูบาอินโด เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหิน ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง การใช้เรือ ลำเลียง (barge) มีค่าใช้จ่ายของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นรวมอยู่ด้วย และการเพิ่มขึ้นของค่าเสียเวลาเรือรอรับถ่านหิน (demurrage) ที่ท่าเรือบอนด์ ประมาณ 790 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่าย ในการศึกษา การทำเหมืองใต้ดินที่เหมืองอินโดมินโด ประมาณ 741 ล้านบาท ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น

รายได้อื่นมีจำนวน 17,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 378 เป็นผลกำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท ITM ร้อยละ 8.72 ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ITM จำนวนร้อยละ 65 โดยมีกำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท RATCH ในสัดส่วนร้อยละ 14.9 โดยมีกำไรประมาณ 3,500 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 26,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 6,117 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ผลกำไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 3,035 ล้านบาท และการรับรู้ ผลกำไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนจำนวน 3,213 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่ายรวม 1,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อกิจการในประเทศออสเตรเลียในไตรมาส 4 จำนวน 57,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 24,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74

มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 40.81 จากปริมาณการผลิตและขายถ่านหิน ที่เพิ่มขึ้นของเหมืองในประเทศ อินโดนีเซีย มีอัตราการทำกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 29.70 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในปี 2552 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.90 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 16.76 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.35 มีอัตราส่วน ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลงจากปี 2552 ที่ 21 เท่า เป็น 10.71 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 1.06 เท่า จากระดับ 0.16 เท่า ในปี 2552

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 91 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 52.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74 โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 256.54 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 205.90 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

นายชินนท์ ว่องกุลสกุลกิจ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปัจจัย ที่ทำให้ อัตรากำไรขั้นต้น ลดลง จากร้อยละ 48 ในปี 2552 มาอยู่ที่ร้อยละ 41 ในปี 2553 ดังนี้

- ความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศอินโดนีเซียและการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ทำให้การบริหารงานมีความยากมากขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
- โรงไฟฟ้าในจีนมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาต้นทุนถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สูงขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นเช่นเดียวกัน
- ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นำส่วนของยอดขายและต้นทุนของ บริษัท Centennial มารวมในงบการเงินของ บริษัทฯ ซึ่งอัตราการทำกำไรขั้นต้นของบริษัท Centennial อยู่ในระดับต่ำ

สำหรับในปีปัจจุบัน ความผันผวนของราคาน้ำมันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับต้นทุนการผลิตถ่านหินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารราคาส่งออกถ่านหินให้อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวลัดดาวัลย์ ปิติทรงสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการที่รัฐบาลจีนจะควบคุมไม่ให้มีการขึ้นราคาถ่านหินในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนหรือไม่อย่างไร

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ออกประกาศเช่นนี้ มาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยราคาขายถ่านหินในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงที่ราคา 100 – 120 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจุบันประเทศจีนมีภาวะขาดแคลนถ่านหินเนื่องจากการนำเข้าถ่านหินน้อย จากการที่อัตราเงินเฟ้อของจีนสูงขึ้นถึงร้อยละ 5 คาดว่ารัฐบาลจีนจะประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเป็นระยะๆ

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารเงินกู้ของ บริษัท Centennial อย่างไร เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารเงินกู้ใหม่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และอยู่ในระหว่างการบริหารสัดส่วนเงินกู้ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียและสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ นาย Basant Kumar Dugar ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในประเทศโมแซมบิก โดยนายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทุนในประเทศโมแซมบิกเช่นเดียวกัน แต่ในขณะนี้บริษัทฯ ยังคงให้เวลากับการลงทุนในประเทศที่บริษัทฯ ได้ใช้เวลาศึกษาการลงทุนแล้ว เช่น ประเทศมองโก เลียที่ทีมงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	152,332,833	94.95
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	8,105,096	5.05

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,400 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 160,437,929 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 21 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,707 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 16 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 8 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,174 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,359 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เนื่องจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ITM และบริษัท RATCH ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 8 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,174 ล้านบาท

จึงขอเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท ทั้งนี้ ให้จ่ายจาก กำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2554 และไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบให้ชัดเจนและรวดเร็ว ว่า ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นเห็นว่า บริษัทมีสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (dividend yield) ของปี 2553 ค่อนข้างต่ำ และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกระจายการจ่ายเงินปันผลทุกรายไตรมาสเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ สำหรับแนวทางการเจริญเติบโตของบริษัท ฯ เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนยังคงมี ข้อจำกัดอยู่บางประการ จึงควรมีการเข้าซื้อกิจการในแหล่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท ฯ และไม่จำเป็นต้องผูกเรื่องการจ่ายเงินปันผลไว้กับการเข้าซื้อกิจการใหม่

นายชรินทร์ ว่องกุลสกุลกิจ และนางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการประชุมคณะ กรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบและได้ระบุไว้ในรายงานว่าเป็นเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น แสดงข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน

การจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสอาจทำให้มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถรักษา ไว้ให้ยั่งยืนและต่อเนื่องในระยะยาว ในปี 2553 บริษัทฯ ลงทุนซื้อกิจการ บริษัท Centennial ไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคตอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ จะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

3. นายบุญชู ทองเจริญพลพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในปี 2553 สูงมาก จะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่จะจ่ายเงินปันผล หรือไม่ การใช้ระบบการบันทึกบัญชีแบบใหม่ (IFRS) จะมีผลต่อกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ อย่างไร และรายได้ของ บริษัทฯ เป็นสกุลเงินต่างๆ จะมีผลต่อการวางแผนทางการเงินอย่างไร

นายชรินทร์ ว่องกุลสกุลกิจ ชี้แจงว่า การบริหารกระแสเงินสดจากบริษัท Centennial ในระยะแรกอาจทำได้ไม่มากนักแต่จะดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม ในประเทศจีนคาดว่ากระแสเงินสดจะลดลง ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการและดูแลกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีผลกำไรเพียงพอสำหรับเงินปันผลได้

บริษัทฯ ได้เตรียมการเรื่อง IFRS มากกว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานไว้ในงบกำไรขาดทุนแล้ว ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นกำไรสะสม (retained earning) ซึ่งต้องดูแลให้ดีเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินในปี 2553 ค่อนข้างสูง ปี 2554 บริษัทฯ จะจัดทำงบการเงินในระบบ IFRS ใช้เป็นการภายใน และ หากมีการประกาศใช้ IFRS อย่างเป็นทางการ ในปี 2556 บริษัทฯ จะมีความพร้อมสำหรับระบบบัญชีดังกล่าว

รายได้ของ บริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย และ สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ค่อนข้างสอดคล้องกับสกุลเงินที่เป็นต้นทุน สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียมีทิศทางแข็งค่าขึ้นช่วยให้บริษัทฯ มีกำไรทั้งบดูลและงบกำไรขาดทุน ในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 30 บริษัทฯ ทำการขายล่วงหน้าระยะสั้น 3-6 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในประเทศจีนรายได้และรายจ่ายเป็นสกุลเงินหยวน จะมีผลเฉพาะตอนที่ต้องโอนเงินออกนอกประเทศ แต่แนวโน้มของค่าเงินเหรียญออสเตรเลียและเงินหยวนที่แข็งค่านับเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,156,533	96.71
2. ไม่เห็นด้วย	39,500	0.02
3. งดออกเสียง	5,241,896	3.27

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธานรายงานว่าเป็นปีนี้มีกรรมการครบวาระ 5 คน และคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้เสนอกรรมการทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยาภิรณ ประธานกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายกอปร กฤตยาภิรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายรัตน พานิชพันธ์ นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ และ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

นายกอปร กฤตยาภิรณ ได้ชี้แจงขั้น ตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 5.1.1. เลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,730,083	97.07
2. ไม่เห็นด้วย	660,650	0.41
3.งดออกเสียง	4,047,196	2.52

5.1.2 เลือกตั้ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่อง อื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,213,583	96.74
2. ไม่เห็นด้วย	1,176,950	0.73
3.งดออกเสียง	4,047,396	2.52

5.1.3 เลือกตั้ง นายรัตน พานิชพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัตน พานิชพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายรัตน พานิชพันธ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เลือกตั้ง นายรัตน พานิชพันธ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายรัตน พานิชพันธ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,731,483	97.07
2. ไม่เห็นด้วย	659,050	0.41
3.งดออกเสียง	4,047,396	2.52

5.1.4 เลือกตั้ง นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	153,804,053	95.87
2. ไม่เห็นด้วย	2,596,380	1.62
3.งดออกเสียง	4,037,496	2.52

- 5.1.5 เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	153,801,253	95.86
2. ไม่เห็นด้วย	2,598,980	1.62
3.งดออกเสียง	4,037,696	2.52

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวม กันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ใด ๆ หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบใน ส่วนของการจ่ายเงินปันผลและกำไรสุทธิในปี 2553 เทียบกับ ปี 2552 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จ กรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 14 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธาน กรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่าย ค่าตอบแทน กรรมการ คนละต่าง ๆ ประจำปี 2554 ให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท/เดือน

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 30,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
- 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดย จ่ายประธาน 46,800 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 36,000 บาท/ครั้ง
- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัท ที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมด ถือนับรวมกันได้ 6,171,197 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 154,266,732 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวพรศรี รั ตตานนท์ และ นาย ชีรติ กอนันตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้เกณฑ์ใดในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในหัวข้อเบี้ยประชุมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และถือเป็นอัตราเดียวกับการเพิ่มบำเหน็จกรรมการหรือไม่ หากผลตอบแทนกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างไร หากผลประกอบการของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ชี้แจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในส่วนเบี้ยประชุมกรรมการ พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น โดยเสนอให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าตอบแทนของ กรรมการ ยังคงต่ำกว่าบริษัทอื่นมาก อีกทั้งบริษัทฯ คงอัตราเบี้ยประชุมอยู่ในระดับเดิมมาตั้งแต่ปี 2552 อัตราที่เสนอให้ปรับเพิ่มร้อยละ 20 จึงเป็นระดับที่เหมาะสม

ส่วนบำเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเงินปันผลที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2553 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2554

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา แล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	148,970,036	96.57
2. ไม่เห็นด้วย	37,200	0.02
3.งดออกเสียง	5,259,496	3.41

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,915,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2553

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	155,167,333	96.71
2. ไม่เห็นด้วย	58,800	0.04
3.งดออกเสียง	5,211,796	3.25

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการ มการบริษัทได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

1. นายปฏิกร มหัทธนาธิกร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ประธานว่า ภายใต้พบ .แพ่งและพาณิชย์ การจ่ายบำเหน็จ กรรมการและ ค่าตอบแทน กรรมการใน วาระที่ 5.2 ว่า บริษัทฯ ได้จ่ายบำเหน็จกรรมการไปแล้ว ควรเป็นการรับ ร้อง ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการควรจะเป็นการขออนุมัติ หรือไม่

ประธานแจ้งว่า การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะดำเนินการ ได้ ทั้งบำเหน็จ กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา นั้น กรรมการ ได้รับหลังจากการ อนุมัติจากที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี นั้นๆ สำหรับบำเหน็จและ ค่าตอบแทนในอัตราใหม่ จะดำเนินการได้ ตามที่ที่ประชุมนี้ ได้อนุมัติภายใต้วาระ 5.2

2. นางสาวพรศรี รัตตานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า กำไรต่อหุ้นที่ 91 บาทต่อหุ้น ส่วนใหญ่ได้จากการขายเงินลงทุน แนวโน้มผลประกอบการและความสามารถในการทำกำไรในปี 2554 จะเป็นอย่างไร

นายชินนท์ ว่องกุลกิจ ชี้แจงว่า ในการประเมินมูลค่าบริษัทฯ เท่าที่ทราบนักวิเคราะห์จะไม่นำกำไรจากการขายเงิน ลงทุนไปคำนวณรวมด้วย ผลประกอบการจริงปี 2553 ไม่ดีเท่าปี 2552 แต่ฝ่ายบริหารก็จะทำงานอย่างเต็มที่ โดยจะเพิ่ม การผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียอีก 2.7 ล้านตัน บริษัทฯ ยังคงมีต้นทุนที่ซื้อ บริษัท Centennial และต้องมีการตัด มูลค่า mine property ตามปริมาณถ่านหินกว่า 300 ล้านตันเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินงานที่ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะได้ผลดีขึ้น ขณะที่ ประเทศจีนอาจมีรายได้ลดลงเนื่องจากการขายเหมืองดำหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะผสมผสานการบริหารจัดการในแต่ละส่วนให้รอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไรมากพอที่จะ รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2 คน คือนายชัช นครชัย และ นายธีรติ กอนันตกุล ได้สอบถามเรื่องความเสี่ยงเรื่องหนี้สินของบริษัทฯ ว่า ในการบริหารหนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายของหนี้สินสุทธิต่อทุนอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการหาเงินกู้ระยะยาวมาชดเชยเงินกู้ได้อย่างไร

นายชินนท์ ว่องกุลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ประมาณ 1.1:1 เป็นเป้าหมายในการบริหารและ ควบคุมระดับหนี้สินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่มีการซื้อกิจการเข้ามาใหม่อัตรา ส่วนหนี้สินต่อทุน อาจปรับเป็น 1.2 หรือ 1.3:1 แต่ก็การบริหารให้ลดลง สำหรับอัตรา gross D:E จะเป็นประมาณ 1.75 หรือ 2:1

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 15,000 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และคงจะต้องทำเพิ่มเติม เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามถึงปัจจัยที่บริษัทฯ กังวลว่าจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2554 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ร่วมพบปะนักลงทุนในงาน opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่มีความเป็นห่วงที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2554 ได้แก่

1. ความไม่ชัดเจนด้านนโยบายในประเทศจีน ทำให้ต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
2. ราคาน้ำมันและราคาถ่านหิน ที่มีความผันผวน เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม งาน opportunity day กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส มีเพียงปี 2553 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ายสถานที่จัดงาน แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บันทึกเทปการประชุมนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ และนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. นายปฏิการ มหัทธนาภักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทยและแนวทางของบริษัทฯ จากปรากฏการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การทำโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นเรื่องยาก ความสำเร็จของ BLCIP เกิดจากความโปร่งใสและการทำ งานอย่างใกล้ชิด ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และบริษัท ฯ ที่มีการประชุมไตรภาคีเป็นประจำ มีนักวิชาการทำการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ญี่ปุ่นจะทำให้รา ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยอาศัยก๊าซธรรมชาติ และจากพลังงานน้ำเป็นหลัก สำหรับบริษัทฯ ในระยะเวลาแผนกลยุทธ์ถึงปี 2015 ต้องมุ่งถ่านหินเป็นหลัก เพราะมีความเชี่ยวชาญ

5. นายแสงชัย กำธชัยพิสิฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องการซื้อ บริษัท Centennial และต่อมาจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ITM และ บริษัท RATCH ตามลำดับ ซึ่งเป็นแนวทางตรงกันข้าม บริษัทฯ มีแนวทางจะขายทรัพย์สินอื่นอีกหรือไม่ และสอบถาม เรื่อง การขยายฐานการเติบโตของบริษัทฯ ไปที่ประเทศ ออสเตรเลีย แทนที่จะเป็นประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย และประเทศอินโดนีเซีย

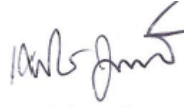
นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การขายหุ้นบริษัท ITM จำนวนร้อยละ 8.72 ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือ หุ้นเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 65 ซึ่งมากพอสำหรับการบริหาร เมื่อปี 2550 บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เพื่อให้บริษัทฯ มีความเป็นบริษัทท้องถิ่นมากขึ้น การจำหน่ายหุ้นจำนวน ร้อยละ 8.72 ออกไปเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท ITM ด้วย การจำหน่ายเงินลงทุนทั้ง บริษัท ITM และบริษัท RATCH ช่วยลดความเสี่ยงด้านหนี้สินที่ใช้ในการซื้อ บริษัท Centennial นอกจากนี้ บริษัท RATCH เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เชื้อเพลิงหลักที่ตรงกับทิศทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

การขยายฐานการเติบโตในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากประเทศจีน มีการผลิตถ่านหินกว่า 3 พันล้านตัน ใช้ในประเทศทั้งหมดและต้องนำเข้ากว่า 100 ล้านตัน ประเทศอินโดนีเซียผลิตถ่านหินกว่า 300 ล้านตัน ส่งออกประมาณ 270 ล้านตัน ใช้ในประเทศประมาณ 50 ล้านตันและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยจะลดถ่านหินส่งออกบางส่วน ประเทศ ออสเตรเลียและประเทศมองโกเลียจะมีลักษณะคล้ายกันคือ มีการใช้ในประเทศน้อยและส่งออกมาก การขยายฐานในออสเตรเลียจึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มี นัยสำคัญ โปรดแจ้ง ให้เลขานุการบริษัททราบที่ bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการ ประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางบุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม