

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน Centennial Coal Company Limited จำนวนร้อยละ 80.1 และ อนุมัติการซื้อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. จำนวนรวมร้อยละ 19.9 ซึ่งได้ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้

1. อนุมัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน Centennial Coal Company Limited จำนวนร้อยละ 80.1 และ หุ้นที่ Centennial Coal Company Limited ออกเพื่อรองรับ การใช้สิทธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลาเสนอซื้อ ในราคาหุ้นละ 6.20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อ 1 หุ้น Centennial Coal Company Limited คิดเป็นจำนวนเงิน 2,017 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่ง เทียบเท่ากับจำนวนเงินประมาณ 55,294 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 27.416 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553)

2. อนุมัติการซื้อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย BMS จำนวนรวมร้อยละ 19.9 เมื่อเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2553 โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้าซื้อหุ้นครั้งแรกใน Centennial Coal Company Limited ในจำนวนร้อยละ 14.9 โดยตกลงชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 282 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 8,055 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553) และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 BMS เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Centennial Coal Company Limited อีกร้อยละ 5.0 โดยตกลงชำระ ค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 98 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 2,741 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน 28.053 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553) รวมเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 100 และ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,397 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 66,090 ล้านบาท

3. อนุมัติให้ BMS เสนอซื้อเพื่อทำการยกเลิก Centennial Options และ Centennial Performance Rights จากผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น

(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในมติดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสิทธิโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับรายการได้มาซึ่งสิทธิที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความยุติธรรมของราคา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) มาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

3.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- | | | |
|-----------|---|---|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่ประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ |
| สกุลเงิน | : | สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น |
| จำนวนเงิน | : | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว |

การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขาย เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 15 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
สิทธิของบริษัท ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	:	บริษัท อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option)	:	บริษัท อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
ตลาดรอง	:	บริษัท อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้คืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัท สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

- 3.2 ให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจริญสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 4. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้