

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบในการส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดความสิ้นเปลือง บริษัทฯ เห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและ ปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดทำรายงานประจำปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถส่งแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ ปากกาส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 สำหรับผู้ถือหุ้น จำนวน 80 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,534,034	24.85
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18,650,961	6.86
3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9	11,318,400	4.16
4) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	8,053,808	2.96
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON	7,907,704	2.91
6) บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	6,101,600	2.24
7) CHASE NOMINEES LIMITED	5,786,000	2.13
8) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	5,784,444	2.13
9) CHASE NOMINEES LIMITED 1	5,499,000	2.02
10) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	5,475,416	2.01

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 232 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1,051 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,283 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 160,235,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมที่แจ้งรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุนทร	ว่องกุลศกกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกอบปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7. นายอินทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
8. นายชินนัท	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายวิฑูรย์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ
10. นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
11. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฤดี	ชัยมงคล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
2. นายสิทธิพงษ์	วัฒนานุกิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
3. นายอัศวพงษ์	ไทยานนท์	ผู้อำนวยการสาย – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
4. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสาย – องค์กรสัมพันธ์
5. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายสมชาย	จิณโณวาท	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC)
2. นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี " "
3. นางสาวจนาถ	ปัญญาธนาศาสตร์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี " "

ผู้สังเกตการณ์

นายสมประสงค์	ปัญญาจะลักษ์ณ	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
--------------	---------------	---------------------------------------

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบคะแนนในวาระใด จะถือว่ามิมีมติอนุมัติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน

เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบ

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2552 ดังนี้

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และถ้อยแถลงพันธกิจ (Mission Statements) ที่สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจ สถานะของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในปัจจุบัน ดังนี้คือ

- วิสัยทัศน์ คือ
“เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไว และมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
- พันธกิจ 5 ประการ ได้แก่
 1. พัฒนารูธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย
 2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 3. จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
 4. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

การลงทุนในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดังนี้

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่
 - **ธุรกิจถ่านหิน** - บริษัทฯ หยุดการทำเหมืองเชียงม่วนและเหมืองลำปาง เนื่องจากปริมาณสำรองหมด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับปรุงพื้นที่ก่อนคืนพื้นที่ให้กับภาครัฐ
 - **ธุรกิจไฟฟ้า** - บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50 และโรงไฟฟ้าราชบุรีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ

2. การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่

- **ประเทศอินโดนีเซีย** ได้แก่ เมืองอินโดมินโคและท่าเรือบองตัง เมืองทูบาอินโด เมืองคิตาติน-เอ็มบาลูด เมืองโจ-รัง และแหล่งบารินโต ทั้งหมดอยู่บนเกาะกาลิมันตัน ซึ่งเป็นแหล่งถ่านหินคุณภาพดี มีปริมาณการผลิตรวมในปี 2552 จำนวน 21.4 ล้านตัน
- **ประเทศจีน** บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเหมืองถ่านหินใต้ดินด้านหนึ่งร้อยละ 56 มีปริมาณการผลิตประมาณ 4 ล้านตันต่อปี และเหมืองถ่านหินเฮอเปี๋ยร้อยละ 40 มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการกาเหอร้อยละ 45 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2553 ซึ่งจะมีปริมาณการผลิตประมาณ 6 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าล่วนหนาน โรงไฟฟ้าเจิ้นตัง และโรงไฟฟ้าโจผิง
- **ประเทศลาว** บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการหงสาวร้อยละ 40 ซึ่งเป็นโครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้รายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2552 ดังนี้

สรุปภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2552

● ถ่านหิน

ในปี 2552 ตลาดถ่านหินมีการเติบโตค่อนข้างดี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา การค้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ขยายตัวเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก โดยมีปริมาณการค้ารวม 696 ล้านตัน ผู้ส่งออกรายใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียส่งออกประมาณ 225 ล้านตัน รองลงมาคือออสเตรเลีย ส่งออกประมาณ 136 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ของตลาดจร (Spot Market) จากท่าเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2552 มีความผันผวนเมื่อเทียบกับ ปี 2551 ซึ่งราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 170 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปรับลดลงมาในปี 2552 แต่ระดับต่ำสุดที่ใกล้ 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน และแกว่งตัวอยู่ในช่วง 60-80 เหรียญสหรัฐต่อตัน เกือบตลอดทั้งปี 2552 แต่ในช่วงปลายปี 2552 ความต้องการใช้ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ทำให้ราคาส่งออกถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยถ่านหินตลอดทั้งปี 2552 ของ Barlow Jonker Index อยู่ที่ 75 เหรียญสหรัฐต่อตันลดลงจากปี 2551 ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน

● ไฟฟ้า

ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับคงที่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด แต่อย่างใด เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ส่วนในประเทศจีนมีการเติบโตในการใช้ไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 10 และราคาถ่านหินที่ต่ำลงในปีที่ผ่านมาช่วยให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง จึงทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทบ้านปู มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใต้คณะกรรมการชุดต่างๆ ครอบคลุมทุกๆ ด้านที่อาจมีความเสี่ยง โดยจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่ประชุมทุกไตรมาสเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ

ความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2552 ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงจากราคาก๊าซและราคาน้ำมัน
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน เช่น ประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
5. ความเสี่ยงด้านการส่งมอบสินค้า

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2552

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าธุรกิจที่มีอยู่เดิม และขยายธุรกิจไปสู่ประเทศและตลาดใหม่ๆ ด้วยการสร้างสมรรถนะเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2553-2558 โดยเน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
2. การสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม (Organic Growth) โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน
3. การขยายแหล่งธุรกิจถ่านหินและพลังงานแหล่งใหม่ๆ (Inorganic Growth)
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและระบบบริหารจัดการ

การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดังนี้

1. โครงการเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย

- การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรือบอนด์จางจาก 12.5 ล้านตัน เป็น 18.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 14 เมกะวัตต์ ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ท่าเรือบอนด์จางเหมืองอินโดมินโค สำหรับการดำเนินงานของท่าเรือและบางส่วนของการทำงานเหมืองเพื่อลดต้นทุนการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2553
- การผลิตถ่านหินในพื้นที่ East Block ของเหมืองอินโดมินโค
- การดำเนินการผลิตของเหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลูต โดยมีการผลิตถ่านหินจำนวน 0.7 ล้านตัน ในปี 2552
- การศึกษาและพัฒนาเหมืองใต้ดินที่เหมืองอินโดมินโค ในส่วนของ West Block
- การพัฒนาเหมืองบารินโต โดยจะเริ่มผลิตถ่านหินได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553

2. การพัฒนาโครงการอื่นๆ มีดังนี้

- การพัฒนาและก่อสร้างเหมืองเกาเหอที่ประเทศจีน เพื่อเริ่มผลิตในปี 2553 และจะผลิตได้เต็มกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านตันในปี 2556 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 มีกำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558
- การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยศึกษาการลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และเอทานอล เป็นต้น

การบริหารองค์กร มีดังนี้ คือ

1. เสริมสร้างพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปู สปิริต” อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการทำงานแบบหลอมรวมวัฒนธรรมและการสนธิแลกเปลี่ยนกำลัง (Integration and Exchange) ระหว่างพนักงานในประเทศต่างๆ ของบริษัทฯ
3. โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Management Program) และการฝึกอบรมต่างๆ

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการในปี 2552 มีดังนี้ คือ

- ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจถ่านหินมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 21 ล้านตันต่อปี และมีราคาเฉลี่ยประมาณ 72 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- การรับรู้รายได้จากธุรกิจถ่านหินประเทศจีนเต็มจำนวนทั้งปี ภายหลังจากเข้าถือหุ้นใน Asian American Coal, Inc. (AACI)
- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าในจีนมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
- ผลกำไรจากการทำธุรกรรมซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap)

ปัจจัยหลักทั้งสี่ประการดังกล่าวมีส่วนสำคัญทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 14,229 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 54 จากปีก่อน

นายชินนิต ว่องกุลกลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2552 ตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2552 โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 101,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยและธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 55,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,418 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จำนวน 57,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7,336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 จากปริมาณการขายถ่านหินที่จำนวน 21 ล้านตัน และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสำหรับปี 2552 เท่ากับ 71.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน ใกล้เคียงกับราคาขายในปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 72 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2552 จำนวน 27,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,454 ล้านบาท และอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 48 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายอยู่ที่ระดับร้อยละ 51 เทียบกับร้อยละ 48 ในปีก่อนและธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายอยู่ที่ระดับร้อยละ 25 เทียบกับร้อยละ 9 ในปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA จำนวน 23,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,915 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็น EBITDA ของธุรกิจถ่านหินจำนวน 18,821 ล้านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 4,866 ล้านบาท

กำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 14,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54

กำไรต่อหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 52.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไร 33.96 บาทต่อหุ้น

หนี้สินสุทธิตัวรวมจำนวน 8,951 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7,273 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้บางส่วนและจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนหรือ Net D/E ลดลงจาก 0.36 เท่าในปี 2551 เป็น 0.16 เท่า ในปี 2552 เนื่องจากจำนวนหนี้สินสุทธิที่ลดลง

นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในด้านพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้

- จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการย่อย
- ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy)
- ดำเนินการต่อเนื่องด้านแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
- โครงการเพื่อสังคมใหม่ๆ หลายโครงการทั้งในระดับองค์กรและระดับท้องถิ่น

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2552 มีดังนี้ คือ

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 52 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับ Excellent CG Scoring จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG report)
- คณะกรรมการบริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น” และ “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” ในการมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2551/2552

- บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “หนึ่งในสามบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านบรรษัทภิบาล ประจำปี 2552” จากรายงาน CG Watch ประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยใน 4 สาขาจากการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีการบริการจัดการดีเด่นประจำปี 2552 ที่จัดโดย Finance Asia
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยยึดมั่นในปณิธานของบริษัทฯ คือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี” ด้วยความสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดหลักบรรษัทภิบาล ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปู สปิริต”

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับองค์กรและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ด้านส่งเสริมอาชีพ และด้านสาธารณูปโภค

บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการให้การสนับสนุนทางการศึกษา การช่วยเหลือสังคมในการสร้างอาชีพต่างๆ การพัฒนาชุมชน การฝึกอบรม การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสรุปดังนี้

1. ด้านการศึกษา เช่น การมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐวิทย์ฯและวิศวกรรมเหมืองแร่ โครงการพนักงานฝึกหัดของบ้านปู การผลิตหนังสือนิทาน “Fossil Energy” ของบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
2. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินโครงการค่ายเยาวชนกรีน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (GLOBE Animation)
3. ด้านเยาวชน เช่น สนับสนุนและดำเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝัน” หรือ “โครงการยิ้ม” อย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนสโมสรเทนนิสบ้านปูในประเทศไทย และสโมสรเทนนิสในประเทศจีน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทนนิส
4. โครงการอื่นๆ เช่น โครงการ “พนักงานบ้านปู จิตอาสา” กิจกรรมการปลูกปะการัง โดยชมรมบำเพ็ญประโยชน์

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายปิณฑิพัฒน์ พัฒน์ธรรมา โสภิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานงบการเงิน การเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ของ “กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อรักษา EBITDA ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของ EBITDA ในปี 2551 นั้นมีสาเหตุหลักคือฐานการคำนวณของปี 2551 อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในปี 2552 นั้นมีฐานการคำนวณอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท ในเรื่องมาตรการที่จะทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำได้โดยการเพิ่มกำไรจากธุรกิจในประเทศจีนและการขยายสินทรัพย์ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะบริหารราคาขายให้ได้ดีที่สุด

2. นายพรชัย พงศ์อิริมากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า รายละเอียดของแผนงาน 6 ปี ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านหิน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการลงทุนด้านถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย หรือ แอฟริกาใต้ บริษัทฯ ได้เตรียมงบประมาณสำหรับแผนการลงทุนระยะยาวไว้จำนวนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่รวมการลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (Organic Growth) ว่าแผนการผลิตปี 2553 ในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 23 ล้านตัน และจะผลิตเพิ่มขึ้นปีละ 2 ล้านตันในสองปีข้างหน้าเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและขายอยู่ที่ระดับ 28 ล้านตันต่อปี

สำหรับประเทศจีน เมื่อเหมืองเกาเหอเริ่มการผลิตในไตรมาสที่ 3 จะทำให้กำลังการผลิตถ่านหินในประเทศจีนเพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านตันในปี 2553 เป็น 5.5 ล้านตันในปี 2558 ทำให้เป้าหมายการผลิตรวมในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 33.5 ล้านตัน การจัดสรรเงินสำหรับการขยายงานที่มีอยู่ตามแผนงาน 6 ปี (2553-2558) แบ่งเป็นงบลงทุนในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศจีนจำนวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการหงสาจำนวน 255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแผนจะใช้งบลงทุนของโครงการหงสาอยู่ในระหว่างปี 2557-2558

3. นายสุชัย พิเศษสุขบันเทิง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการโจ-รุ่ง ที่ถูกทางการอินโดนีเซียระงับไป

นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า เหมืองโจ-รุ่ง หยุดดำเนินการเนื่องจากปัญหาการทับซ้อนของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การทำเหมือง ในส่วนของกฎหมายนั้น ได้มีการอนุมัติกฎหมายเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่าไม้แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไป ได้มีการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานป่าไม้และตำรวจ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อเปิดเหมืองโจ-รุ่ง ต่อไป อย่างไรก็ตามคาดว่าจะกรณีเหมืองโจ-รุ่ง จะยังไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการผลิตที่ 23 ล้านตันต่อปี โดยจะเพิ่มการผลิตที่เหมืองอื่นมาทดแทนหากเหมืองโจ-รุ่ง ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็ว

4. นายวิวิทย์ กิติคุณกำจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการถล่มของเหมืองถ่านหินในประเทศจีนนั้น ขอทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า สาเหตุหลักของการที่เหมืองถล่มส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

- ในประเทศจีนมีเหมืองถ่านหินขนาดเล็กจำนวนมาก
- ก๊าซที่มีอยู่ในชั้นถ่านหินที่ไม่ได้ระบายออกล่วงหน้า
- น้ำใต้ดิน ที่จะต้องมีการเจาะสำรวจให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแรงดันน้ำใต้ดิน

สำหรับเหมืองที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องการถล่มของเหมือง โดยการเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสำคัญในการใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจเช็คระบบเป็นประจำสำหรับเหมืองถ่านหินและเกาเหลานั้น ได้ระบายก๊าซเป็นเวลา 18 เดือน ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการผลิต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,280,181	99.32
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,092,902	0.68

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 137,603 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 160,373,083 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด

“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3271 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 101,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หรือประมาณ 11,830 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยและธุรกิจด้านหินในประเทศไทย

หนี้สินรวม 45,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือประมาณ 1,412 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้ในระหว่างปีจำนวน 6,300 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 55,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 หรือประมาณ 10,418 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2552 จำนวน 14,229 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 4,816 ล้านบาท โดยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,717 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 57,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจาก 18.5 ล้านตัน เป็น 21 ล้านตัน มีต้นทุนขาย 29,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551

มีกำไรขั้นต้น 27,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เป็นผลจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนขายที่ลดลง อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 48 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 51 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเรือลำเลียงถ่านหินและค่าเช่าท่าเรือสำหรับขนถ่ายถ่านหิน จากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และจากการตั้งสำรองภาษีของการรับเงินปันผลของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำนวน 1,176 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 16,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 7,447 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ผลกำไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 3,412 ล้านบาท และการรับรู้ผลกำไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศไทยจำนวน 4,035 ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 1,282 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ 4,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากผลกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและภาษีเงินได้ของกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหินและน้ำมัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 14,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54

มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 48 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและจากปริมาณการผลิตและขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น มีอัตราการทำกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 23 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 15 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 28 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้จาก 8 เท่า เป็น 15 เท่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงอยู่ที่ระดับ 0.16 เท่า จากระดับ 0.36 เท่า

มีกำไรสุทธิ 52.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 33.96 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 มูลค่าตามบัญชี 205.90 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2551

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายปิณฑิพัฒน์ พัฒนธรรณฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานงบการเงินตามรายงานประจำปีหน้า 84 และ 87 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของ “สินค้ำคงเหลือสุทธิ” เป็นอย่างไร “เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีวัตถุประสงค์อย่างไร และการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ในงบกำไรขาดทุน เกิดจากรายการประเภทใด และควรจัดให้เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งหรือไม่

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงดังนี้

- กรณี “สินค้ำคงเหลือสุทธิ” ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านต้น เนื่องจากมีปริมาณถ่านหินคงคลังเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มปริมาณการผลิตของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองอินโดมินโคเพิ่มขึ้น 2.5 แสนต้น เหมืองใจ-รุ่ง 3.2 แสนต้น และเหมืองทูลบาอินโด 4.3 แสนต้น
- กรณี “เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมเพิ่มเติมแก่บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในการลงทุนในประเทศจีน คือบริษัท AACI ที่ได้ลงทุนในปี 2551 ประมาณ 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการให้กู้ยืมเพิ่มเติมแก่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 12,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการหงสา ประเทศลาว

บริษัทฯ ได้กำหนดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่ต้องบริหารจัดการอยู่แล้ว การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินให้กับบริษัทฯ ย่อยเพื่อการลงทุนและการให้กู้ยืมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเมื่อมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐ ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวก็จะปรากฏเป็นกำไรของบริษัทย่อยที่เป็นคู่สัญญาผู้ยืมเงิน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,202,082	99.27
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,171,001	0.73

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

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 แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,348 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 8 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,174 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 8 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,174 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัย 3 ประการ ประกอบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. การสร้างความเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ และโอกาสในการลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
2. การคำนึงถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลโดยมีการจ่ายอย่างต่อเนื่อง
3. การจ่ายเงินปันผลในปี 2552 หุ้นละ 16 บาท เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล 12 บาท ต่อหุ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2553 และจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเป็นเครดิตภาษี ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 และไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ทำไมบริษัท จึงจ่ายเงินปันผลจากส่วนของกำไรที่เครดิตภาษีคืนไม่ได้

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีกิจการเหมือนในประเทศไทยที่เป็นรายได้ทางตรงซึ่งต้องเสียภาษีในประเทศ โดยรายได้ของบริษัทฯ ที่เป็นกำไรส่วนใหญ่จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัทย่อย จึงทำให้ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

2. นายวิวิทย์ กิติคุณกำจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการที่กำไรสะสมของบริษัทฯ ที่มีจำนวนมาก บริษัทฯ มีแผนงานอย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะลงทุนเมื่อไร

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า โอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ และข้อพิจารณาของผู้ให้เงินกู้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ กระแสเงินสดที่ดี หนี้สินต่ำ และข้อจำกัดเรื่องเวลา สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ นั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างแน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการรอบคอบระมัดระวังในการลงทุน ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายว่าจะต้องเก็บกำไรสะสมไว้นานเท่าไร หากกำไรสะสมยังไม่ได้ใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม และผลตอบแทนต่อส่วนทุนที่สะสมไว้ต่ำลงเรื่อยๆ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,298,281	99.33
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,077,002	0.67

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 160,375,283 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธานรายงานว่ามีกรรมการครบวาระ 3 คน และคณะกรรมการบริษัทได้เสนอกรรมการทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายอินทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายกอบปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และ นายสมเกียรติ เจริญกุล

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

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

สำหรับขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและสรรหานายกอบปร กฤตยาภิรณ และ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและสรรหา ได้แจ้งว่าไม่ขอใช้สิทธิในขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 5.1.1. เลือกตั้ง นายกอบปร กฤตยาภิรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายกอบปร กฤตยาภิรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกอบปร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายกอบปร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายกอบปร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,032,980	99.16
2. ไม่เห็นด้วย	265,300	0.17
3. งดออกเสียง	1,077,003	0.67

5.1.2 เลือกตั้ง นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,110,480	99.21
2. ไม่เห็นด้วย	187,800	0.12
3. งดออกเสียง	1,077,003	0.67

5.1.3 เลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ เจริญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,032,980	99.16
2. ไม่เห็นด้วย	265,300	0.17
3.งดออกเสียง	1,077,003	0.67

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในส่วนของกาจ่ายเงินปันผลและกำไรสุทธิในปี 2552 เทียบกับ ปี 2551 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากาจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 11 ล้านบาท

โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2553 ให้เป็นไปตามอัตราเดิมในปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 65,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 57,500 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 50,000 บาท/เดือน
 - 2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 25,000 บาท/ครั้ง (กรรมการบริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
 - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
 - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัททิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันนับรวมกันได้ 7,892,393 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 152,482,890 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียวโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมกับผลดำเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ประธาน ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะได้นำไปพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีต่อไป จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2552 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	151,405,887	99.29
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,077,003	0.71

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ
2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท อัตราเดียวกันกับปี 2552

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อผลการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย โดยได้รับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,356,692บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	159,298,980	99.33
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,076,303	0.67

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 3 คน คือ นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย นายสมหวัง พูลสมบัติ และนายสุชัย พิเศษสุขบัณฑิต ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดราคาพาร์ ในหุ้นของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายแรกได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายในการลดราคาพาร์ของหุ้น Banpu ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นอีกสองรายไม่เห็นด้วยกับการลดราคาพาร์ โดยให้เหตุผลว่า หากมีการลดราคาพาร์แล้วจะทำให้เกิดการเก็งกำไร แทนที่จะถือหุ้นเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะยาว

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยสภาพคล่องเป็นหลัก โดยปัจจุบัน หุ้น Banpu มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาทุกปี และบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดราคาพาร์ในขณะนี้

2. นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Ratch) ในลักษณะของบริษัทร่วมทุนใช่หรือไม่ และจะถือนานเท่าไร ทำไมจึงไม่พิจารณาการถือหุ้นในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Ratch ไม่ใช่บริษัทร่วมทุน ปัจจุบัน บริษัทฯ และ Ratch ได้ร่วมลงทุนร่วมกันในโครงการหงสา ส่วน EGCO มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใน 2 โครงการ

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน เทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างไร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะมีราคาไม่สูงแต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต้นทุนค่าโครงการหลังจากโรงไฟฟ้าหมดอายุแล้ว ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ค่อนข้างสะอาดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ ปัญหาในเรื่องอันตรายจากการใช้นิวเคลียร์ และปัญหาด้านบุคลากร สำหรับประเทศไทยโรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามมีปัญหในเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถจัดการได้โดยใช้เทคโนโลยีช่วย แต่จะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

4. นางสาววีรดา กอศรีบุญตร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า กำไรจากการบริหารความเสี่ยงด้านราคา เป็นผลมาจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหินหรือน้ำมัน เป็นสัญญาที่ปี และสำหรับปี 2553 บริษัท ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไร

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า กำไรจากการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีผลมาจากการที่บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าเนื่องจากราคาถ่านหินในปีที่ผ่านมาแนวโน้มมีต่ำลง ในขณะที่การทำสัญญาซื้อขายถ่านหินระหว่างบริษัท กับลูกค้าไม่สามารถกำหนดราคาเฉลี่ยทั้งปี แต่ใช้ราคาตลาด ณ วันส่งมอบเป็นตัวกำหนด จึงทำให้เกิดส่วนต่างของกำไร สำหรับระยะเวลาในการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า นั้น โดยทั่วไปประมาณ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ในปี 2553 นั้น บริษัท จะทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า น้อยมาก เนื่องจากมีแนวโน้มว่าราคาถ่านหินจะสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท จะดำเนินการโดยเมื่อราคาตลาดสูงขึ้น บริษัท จะส่งมอบโดยใช้ราคาตลาด อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า นั้น เป็นเครื่องมือที่บริษัท ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการทำกำไร

5. นายวิวิทย์ กิตติคุณกำจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ประเทศจีนได้สร้างเขื่อนหลายเขื่อนและจากสภาวะปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลง มีสาเหตุมาจากอะไร และจะส่งผลกระทบต่อโครงการการลงทุนของบริษัท ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศลาวหรือไม่

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่น่าจะมาจากสภาวะอากาศที่มีความแห้งแล้งมากในปีนี้ โดยบริษัท ไม่ได้ลงทุนในโครงการพลังงานน้ำในประเทศลาวแต่อย่างใด

6. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการลงทุน วิธีการลงบัญชี และโครงสร้างการลงทุน เป็นต้น เนื่องจากมีรายละเอียดมาก และมีข้อที่น่าพิจารณาจึงขอให้หารือกับ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ในรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่ มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางบุญศิริ จารุศิริ)

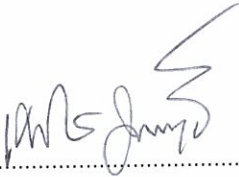
เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มี นัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการ ประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม

(นางนุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม