

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556

ของ  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขาธิการบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,356,730.00	8.23
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,406,408.00	5.30
3. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	13,560,000.00	4.99
4. บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	6,151,600.00	2.26
5. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	6,150,444.00	2.26
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	4,883,150.00	1.80
7. GIC PRIVATE LIMITED - C	4,645,800.00	1.71
8. นายกมล ว่องกุศลกิจ	4,309,621.00	1.59
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	4,110,312.00	1.51
10. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	3,710,911.00	1.37

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 889 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 799 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,688 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,359,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 258,187,855 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 258,187,855 หุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด จำนวน 271,747,855 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 13,560,000.00 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทว่า "หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย"

ประธาน เปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มอบหมายให้ เลขานุการ บริษัทฯ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิฑูรย์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอโนทัย	เดชมนตรีกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7. นายธีรณ	พงศิมงพัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายระวี	คอสิริ	กรรมการ
9. นายชินนท์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายเมธี	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายองอาจ	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายวีระเจตน์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดมน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวิมล	สินานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสมฤดี	ชัยมงคล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
4. นายสถิตพงษ์	วัฒนานูชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
5. นายอัศวพงษ์	ไทยานนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
6. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
7. นางบุญศิริ	จาวรศิริ	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สังเกตการณ์

1. นางพรภินันท์	อัศววัฒนภาพร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
2. นายยุทธชัย	วิธิกุล	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผยผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง สามารถส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติอนุมัติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

#### มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยประธานได้มอบหมายให้ นายชินนท์ วงกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด

นายชินนท์ วงกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากราคาหุ้นในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลง และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ลดลงต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นจริง ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หุ้นบริษัทฯ มีการซื้อขายในจำนวนหุ้นที่ลดต่ำลงมาก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และกระจายหุ้นบริษัทฯ ไปยังนักลงทุนได้อย่างกว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น เพื่อให้หุ้นมีการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงขึ้น และนำเสนอให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็น วันที่ 13 กันยายน 2556 เป็นการจ่ายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม (หุ้นละ 10 บาท)

หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ (หุ้นละ 1 บาท) จะมีผลในวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 354,050,479 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 3,540,504,790 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 271,747,855 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 2,717,478,550 หุ้น

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงเดิม เท่ากับ 3,540,504,790 บาท และหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว คงเดิมเท่ากับ 2,717,478,550 บาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ชี้แจง รวมทั้งตอบคำถามโดยสรุป ดังนี้

#### นโยบายของบริษัทฯ เรื่องหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน

- นางวารุณี ทัพย์ภญาชัย ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาทำกำไรจากการขายหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น และจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น หรือตัดหุ้นที่ซื้อคืน เพื่อให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ส่งผลต่อการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น อีกทั้งยังทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นเพิ่มมากเกินไป
- นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือจะมีการลดทุนโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืนออก

นายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ ชี้แจงว่าจากการหารือกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนจำนวน 13.56 ล้านหุ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดหากมีการขายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ขั้นตอนการลดทุนจะดำเนินการได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อคืนเสร็จสิ้น ภายหลังจากลดทุนแล้วหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีจำนวน 2,581.87 ล้านหุ้น ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะในการขายหุ้นและนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้นเนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนไม่มากนัก การตัดหุ้นที่จำหน่ายออกโดยลดทุนจะเป็นผลดีต่อภาพรวมการซื้อขายในตลาดมากกว่า

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

3. นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น สนับสนุนบริษัทในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยสังเกตว่าหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นนับแต่วันที่บริษัท แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
4. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ควรเป็นหุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากจะทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นเป็น 7 บาท หรือ 10 บาทต่อไปได้

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัท ได้ศึกษาเทียบเคียงจากหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว เห็นว่ามูลค่าหุ้นที่ 1 บาท มีความเหมาะสม และสะดวกต่อการคำนวณกว่ามูลค่าหุ้นที่เป็นเศษของบาท

ราคาหุ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และกลยุทธ์ในอนาคต

5. นางนวลจันทร์ พูนพัฒนปรีชา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้ (1) ทิศทางราคาหุ้นภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้วเป็นอย่างไร (2) นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้านหิน บริษัท ได้ดำเนินการใดบ้างที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในธุรกิจบริษัท ในอนาคต (3) ให้พิจารณาปรับปรุงเรื่องอาหารที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
6. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท และเสนอแนะให้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกลยุทธ์และแนวโน้มในการเป็น Power producer และ Power supplier ของบริษัท ในอนาคต

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าราคาถ่านหินยังปรับตัวไม่สูงนักจนถึงต้นปีหน้า โดยราคาถ่านหินที่มีค่าความร้อน 6,700 Kcal GAR โดยอ้างอิง Newcastle FOB อยู่ที่ประมาณ 78-79 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตลาดถ่านหินยังมีแรงกดดันในด้านอุปทาน ซึ่งทำให้บริษัท ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดถ่านหิน นอกจากนี้ ยังต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว และธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจลดมาตรการ QE ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อให้สกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลง ต้นทุนการผลิตถ่านหินในออสเตรเลียจึงปรับตัวลดลง ทำให้มีปริมาณถ่านหินยังคงสูงกว่าความต้องการในตลาด ในขณะเดียวกันผู้ซื้อถ่านหินจากประเทศอินเดียมีความต้องการถ่านหินลดลง เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินรูปี

ทั้งนี้ภายใต้ภาวะการดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆ ได้แก่ ชะลอการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายทุกส่วน โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า การปรับสัดส่วนหนี้ให้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราคงที่ อย่างไรก็ตามบริษัท จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2558 และในอนาคตบริษัท จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และขอรับไปพิจารณาเรื่องข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องอาหารเพื่อพิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

7. นางอรสา ชวงชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงอนาคตที่บริษัท จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มูลค่าหุ้นบริษัท ปรับเพิ่มขึ้น และสอบถามว่าบริษัท ได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆ นี้ หรือไม่ (1) การลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่นนอกเหนือจากถ่านหินและโรงไฟฟ้า (2) การแปลงถ่านหินในประเทศมองโกเลียให้เป็นน้ำมัน (3) การพัฒนาเหมืองถ่านหินที่ไม่ใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.ซี. บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ระยะยาวในการลงทุนพลังงานทดแทน โดยได้ทดลองพลังงานลม และเข้าร่วมลงทุนในการผลิตเอทานอล แต่ยังมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะนำมาทดแทนกับธุรกิจที่บริษัท มีอยู่ ซึ่งการลงทุนในพลังงานทางเลือกบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงความชำนาญ และระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับเทคโนโลยีการนำถ่านหินมาแปลงสภาพให้เป็นทาร์และนำไปผลิตน้ำมัน และสินค้าอื่นนั้น มีความต้องการในประเทศจีนสูงแต่ยังทำการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตในโครงการนี้อยู่

8. นายวรวิทย์ ธรรมอารีย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Shale gas ในสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.ซี. ว่า Shale gas ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวสูงขึ้นของอุปทานด้านพลังงาน และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจาก Shale gas เป็นการผลิตและขนส่งผ่านทางท่อ มีลักษณะคล้ายกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ Shale gas มีข้อจำกัดเรื่องการบริหารต้นทุนของผู้ผลิต เช่น ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่เพื่อขุดเจาะ และยังไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้เมื่อเทียบกับ Conventional gas ซึ่งเป็นแอ่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ แหล่ง Shale gas มีลักษณะเป็นบ่อขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องจำนวนประชากรในประเทศที่ขุดพบ Shale gas ต้องมีมากพอเพื่อการพัฒนาขึ้นมาใช้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะยังคงศึกษา Shale gas ให้รอบด้านไม่รวมแต่เฉพาะผลกระทบที่มีต่อธุรกิจถ่านหินเท่านั้น

9. นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะสอบถามถึงข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม และสอบถามมูลค่าตามบัญชี (Book Value)

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.ซี. ว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นส่งผลให้ปริมาณผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ต้องเตรียมการสำหรับการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น ได้แก่ การจ่ายปันผล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น เป็นต้น สำหรับ Book Value ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนหุ้น 271 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 308.14 บาท หรือ 9.9 เหรียญสหรัฐ และหลังจากการทำ Treasury Stock แล้ว เหลือหุ้น 258 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 324 บาท หรือ 10.42 เหรียญสหรัฐ

10. นายอรุณ นิรมลภารดี ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง เหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามารถนำไปขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.ซี. ว่าสืบเนื่องจากราคาถ่านหินที่ผันผวนจนส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรเร่งบริหารจัดการ โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการไปพร้อมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการเพื่อขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คดีฟ้องร้อง

11. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัทฯ

12. นายลิลิต บุญยกุลศรีรุ่ง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าควรใช้การเจรจาประนีประนอมกัน แทนที่จะใช้วิธีแข็งกร้าวเป็นคดีความต่อกันเป็นเวลานาน
13. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคดีหิงสาว่ารัฐบาลลาวมีส่วนต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือไม่ และมีข้อคิดเห็นว่าจะคดีหิงสาหากได้ติดตามในรายงานประจำปีจะปรากฏว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รายงานประจำปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีความเห็นว่าแม้ว่าราคาหุ้นปรับลงแต่ตนเองได้ซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากในรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ (แบบ 59-2) ผู้บริหารยังมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอยู่ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจผู้บริหาร
14. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ สอบถามว่าบริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือคดีที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้น นอกจากคดีหิงสาหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ขณะนี้คดีหิงสาอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซึ่งจะใช้เวลาอีกหลายปี และบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจต่อบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาของศาล

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐบาลลาวของนายศิวะเป็นคนละคดีกับที่นายศิวะฟ้องบริษัทฯ คดีฟ้องรัฐบาลลาวอยู่ที่คณะอนุญาโตตุลาการ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกบอกละเมิดสัญญาจากรัฐบาลลาว

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีคดีในประเทศไทย 3 คดี คือคดีหิงสา และอีก 2 คดี เป็นคดีเกี่ยวกับรถยนต์ของเหมือง ซึ่งอยู่ในชั้นฎีกา บริษัทฯ ไม่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	97,384,679	99.75
2. ไม่เห็นด้วย	148,761	0.15
3.งดออกเสียง	97,150	0.10

- หมายเหตุ: - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,271,119 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 97,630,590 หุ้น
- มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมในห้องด้านนอกที่จัดไว้ได้แจ้งว่าส่งใบลงคะแนนไม่ทัน และประสงค์ส่งใบลงคะแนนงดออกเสียง จำนวน 20,400 เสียง ภายหลังที่ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ประธานอนุญาตให้ส่งใบลงคะแนนงดออกเสียงดังกล่าวได้ มติดังกล่าวข้างต้นจึงได้รวมคะแนนงดออกเสียง จำนวน 20,400 เสียง แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 ดังกล่าว บริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ว่า ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 มีดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,540,504,790 บาท	(ตามพันธำร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,540,504,790 หุ้น	(ตามพันธำร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,540,504,790 หุ้น	(ตามพันธำร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน)
หุ้นบริมุสิทธิ	- หุ้น	(-)”

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มีจำนวน 271,747,855 หุ้น ซึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้ว มีจำนวน 2,717,478,550 หุ้น สำหรับหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนภายหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มีจำนวน 135,600,000 หุ้น เมื่อบริษัทฯ ตัดหุ้นที่ซื้อคืนจำนวนดังกล่าวออกโดยการลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,581,878,550 หุ้น

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจง รวมทั้งตอบคำถามโดยสรุป ดังนี้



1. นายเมธี อังนดิเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการลดทุนที่ชำระแล้วจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ โดยกังวลว่าหากต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้จะเป็นการเพิ่มวาระการประชุม

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า การลดทุนในกรณีที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ไม่หมดหรือไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนได้ (Treasury Stock) เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเมื่อครบกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันซื้อคืนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ สามารถนำไปขอเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

2. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ สอบถามว่าเมื่อบริษัทฯ ตัดหุ้นที่ซื้อคืนออกโดยลดทุนแล้ว ทุนจดทะเบียนใหม่จะมีผลเมื่อใด  
ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ จะตัดหุ้นที่ซื้อคืนออกโดยลดทุนได้เมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อคืนเสร็จสิ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการลดทุนจดทะเบียนได้ในประมาณกลางเดือนมกราคม 2557 ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนภายหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะมีจำนวน 135,600,000 หุ้น
3. นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์มีไม่มากเหมือนกรณีการเพิ่มทุนที่จะมีค่าใช้จ่ายตามทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตามที่กระทรวงฯ กำหนด

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	97,558,389	99.91
2. ไม่เห็นด้วย	16,601	0.02
3.งดออกเสียง	65,950	0.07

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 10,350 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 97,640,940 หุ้น

#### วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (1) บริษัทฯ ควรศึกษานวัตกรรมด้านการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซที่สะอาดเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (2) คดีโรงไฟฟ้าบางสาบริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความบริษัทใด และค่าจ้างเท่าใด และให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่น การยื่นเอกสาร การยื่นฟ้องของโจทก์ และคำให้การของจำเลย เนื่องจากเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ชำระค่าเสียหายจำนวนสูง และขอให้บริษัทฯ มอบอำนาจให้ผู้ถามไปตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของคดีนี้

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนวัตกรรมหลายด้าน และบริษัทฯ ได้ส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมให้เป็นหนึ่งในสี่วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน สำหรับค่าเสียหายคดีหนึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ชดเชยค่าข้อมูล 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท นอกจากนั้นให้จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2558 -2570 ปีละ 860 ล้านบาท และพ.ศ.2571-2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 31,000 ล้านบาท

ขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด จึงมีความไม่แน่นอน สำหรับการตั้งสำรองนั้นได้มีการพิจารณาร่วมกันหลายฝ่ายแล้วรวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดและไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี ดังนั้นจึงไม่ตั้งสำรองในขณะนี้

สำหรับการมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนตรวจสอบรายละเอียดคดีนั้นบริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ได้แก่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษาภายนอก ผู้สอบบัญชี สำนักงานก.ล.ต. เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่อาจเปิดเผยถึงรายละเอียดบริษัททนายความ รวมถึงจำนวนเงินว่าจ้างทนายความได้ แต่มีจำนวนไม่มาก และได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะศึกษารายละเอียดบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

2. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตเรื่องราคาหุ้นบริษัทฯ จะขึ้นลงตามวัฏจักรของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าราคาได้ปรับลดต่ำแล้วและคาดว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต และขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
3. นายวิชัย เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะยกเลิกกฎหมายการจับเก็บภาษีในการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Tax) และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียชุดก่อนให้มีการจับเก็บภาษี Carbon Tax จากอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ที่อัตรา 23-24 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน ทำให้ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ มีต้นทุน Carbon Tax อยู่ที่ประมาณ 1-2 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน จากจำนวนถ่านหินทั้งหมดที่ผลิตได้ประมาณ 14.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียจะช่วยชดเชยให้ในช่วง 6 ปีแรก ทำให้ต้นทุน Carbon Tax เหลือไม่เกิน 0.5 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน และต้นทุน Carbon Tax จะอยู่ในฝั่งตะวันออกของประเทศ

เท่านั้น ส่วนเหมืองฝั่งตะวันตกไม่มีต้นทุน Carbon Tax การยกเลิก Carbon Tax จะทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ ลดลง นอกจากนั้นนโยบายยกเลิก Carbon Tax จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียทำให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศฟื้นตัว และมีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

4. นายวรพจน์ จันยังยืน ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ ต้องเตรียมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเงินลงทุนก่อนที่โรงไฟฟ้าทางสาจะเริ่มเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า คิดเป็นจำนวนเท่าใด และต้องเพิ่มทุน หรือออกหุ้นกู้หรือไม่

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.แวงว่า โครงการโรงไฟฟ้าทางสาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และรัฐบาลลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 มีกำหนดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในปี 2558 ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่ประมาณร้อยละ 63 ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อโรงไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อม Commissioning ซึ่งคาดว่าจะยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.แวงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและได้นำเสนอขอเบิกการเงินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับและต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะบริหารจัดการส่วนทุนให้เหมาะสม

5. นาย สิริภพ อภิเลิศวรกร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ามีกรมมอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดไปเป็นกรรมการ Centennial และมีการติดตามการดำเนินงานของ Centennial อย่างไร

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.แวงว่า กรรมการส่วนใหญ่ใน Centennial เป็นกรรมการที่มาจากบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารที่เป็นคนไทย 2 คน บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการประชุมกับผู้บริหารของ Centennial ผ่านทางระบบ VDO Conference เป็นรายเดือน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม ปัจจุบันแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

6. นางสาวรณมา มงคลอดิษฐ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ (1) ปัจจุบันต้นทุนการผลิตถ่านหินอยู่ที่ 70 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ราคาจำหน่ายถ่านหินอยู่ที่ 78-79 เหรียญสหรัฐ/ตัน และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้นทุนจะสูงกว่าราคาจำหน่ายถ่านหิน (2) ความเป็นไปได้ต่อกรณี Shale gas จะเข้ามาทดแทนถ่านหินทั้งหมด

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.แวงว่า บริษัทฯ จะยังคงลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์สำหรับปีหน้า โดยการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 70 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2012 และในปีนี้ (2013) บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนให้อยู่ที่ 63 เหรียญสหรัฐ/ตัน สำหรับธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานของเหมืองบางแห่ง ซึ่งปริมาณจำหน่ายถ่านหินในประเทศที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน เป็นสัญญาเดิมก่อนบริษัทฯ ซึ่งกิจการ ซึ่งกำหนดราคาขายในระดับต่ำ จะทยอยหมดอายุ และจะมีการกำหนดราคาใหม่ซึ่งมีผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้น สำหรับถ่านหินส่งออกให้ผู้ใช้ถ่านหินในประเทศญี่ปุ่น จะ

อ้างอิงตามดัชนีราคาซื้อขายถ่านหิน JPU ที่มีอยู่ประมาณ 5 ล้านตัน ได้กำหนดราคาเป็นรายปีอยู่ที่ประมาณ 90 เหรียญสหรัฐ/ตันในปีนี้ ราคาขายถ่านหินส่วนนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินอ้างอิงมากนัก

ปัจจุบันมีการนำเข้าและส่งออกถ่านหินทั่วโลกมีประมาณ 900 ล้านตันปี ขณะที่ความต้องการถ่านหินทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านตันปี ซึ่งประเทศจีนมีความต้องการถ่านหินอยู่มากกว่า 3,500 ล้านตันปี และหากประเทศอินเดียมีความต้องการที่จะผลิตไฟฟ้ามากขึ้นก็จำเป็นต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากรายงาน International Energy Agency หรือ IEA ระบุว่า การเติบโตของถ่านหินอยู่ที่อัตรา ร้อยละ 2 ต่อปีจากปัจจุบันถึงปี 2020 จึงเป็นไปได้ที่ก๊าซและพลังงานทางเลือกอื่น จะเข้ามาทดแทนถ่านหินได้มาก เนื่องจากยังมีต้นทุนสูงอยู่

7. นายธรรมสาร เศรษฐพร ผู้ถือหุ้นสอบถาม (1) ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัท ส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใด (2) การเพิ่มรายได้ของบริษัท จากธุรกิจไฟฟ้า (3) บริษัท มีการกำหนดราคาจำหน่ายไฟฟ้าอย่างไร และเป็นอัตราที่สามารถต่อรองได้หรือไม่

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้พลังงานถ่านหิน ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLOP ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 มีกำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และในประเทศจีนมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูหนาว มีกำลังการผลิตรวม 400 เมกะวัตต์ ซึ่งมีผลกำไรค่อนข้างมากในปีนี เนื่องจากราคาถ่านหินปรับตัวลดลง สำหรับโรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปากเหมือง (Mine Mouth) มีขนาด 1,878 เมกะวัตต์

ในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ได้ ซึ่งอาจซื้อกิจการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม หรือสร้างขึ้นใหม่ และพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าให้อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 40

การขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า BLOP และโรงไฟฟ้าหงสา กำหนดเป็นสัญญาขายล่วงหน้าโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ราคาไฟฟ้าในประเทศจีนจะอยู่ภายใต้การกำหนดและควบคุมของรัฐบาลจีน

8. นายสัญญา สกลคฤหเดช ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัท มีแนวคิดที่จะกระตุ้นราคาหุ้นโดยการแจก Warrant ให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือไม่

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ในภาวะที่ตลาดถ่านหินอ่อนตัวเช่นนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมอาจพิจารณาหาแหล่งถ่านหินคุณภาพดี เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้

9. นายสุรียนต์ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามดังนี้ (1) ความคืบหน้าล่าสุดของคดีโรงไฟฟ้าหงสา (2) หากบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจะพิจารณาชดใช้จากแหล่งใด (3) เสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และติดต่อสอบถามข้อมูลยาก

10. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) หากศาลอุทธรณ์พิพากษาขึ้นตามศาลชั้นต้นบริษัทฯ จะตั้งสำรองค่าเสียหายคดีโรงไฟฟ้าหงสาหรือไม่ หรือจะตั้งสำรองเมื่อสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา (2) หากมีการตั้งสำรองดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีเท่าใด (3) ขอบทราบดีอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการในอนาคต (4) มูลค่าราคาของ Centennial ในปัจจุบันมีมูลค่าเท่าใดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาของบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ

นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าค่าเสียหายในคดีนี้อยู่ที่ประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะประเมินมูลค่าบัญชีเมื่อคดีถึงที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล การขาดใช้ค่าเสียหายเป็นการจ่ายรายปีและเป็นช่วงเวลาในอนาคตอีกหลายปีมาก

การประเมินมูลค่าของ Centennial บริษัทฯ ประเมินจากราคาถ่านหินเมื่อบริษัทฯ ซื้อกิจการ Centennial เมื่อปี 2010 ซึ่งราคาถ่านหินอยู่ที่ 90-100 เหรียญสหรัฐ/ตัน ณ ขณะนี้ ราคาถ่านหินของปี 2014 อยู่ที่ 82 เหรียญสหรัฐ/ตัน

สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการให้ข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์จะรับไปปรับปรุงต่อไป

11. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญหรือไม่ และความคืบหน้าของคดีซื้อขายที่ดินในประเทศอินโดนีเซียที่เคยได้ชี้แจงไว้ในรายงานการประชุมประจำปี 2556 ว่าคดีนี้อยู่ระหว่างฎีกา

นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีคดีที่ฟ้องร้องหรือที่ถูกฟ้องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สำหรับคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นคดีที่บริษัทย่อยที่ถูกฟ้องเป็นคดีผิดสัญญาและคดีละเมิด สำหรับความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น ศาลฎีกาได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชนะคดีแล้ว ส่วนคดีที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียที่ค้างอยู่ในชั้นศาลในขณะนี้ มี 2 คดีในชั้นฎีกาทั้งสองคดี โดยมีมูลค่าคดีประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทย่อยชนะคดีในศาลชั้นต้นทั้งสองคดี

12. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า กรณีคดีหงสาควรขอมติพิเศษเพื่ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจ่ายค่าชดเชยให้คู่กรณีเป็นถ่านหิน

13. นายนพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบริษัทฯ ในคดีโรงไฟฟ้าหงสา

ประธานชี้แจงว่าโจทก์เป็นผู้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว เป็นเวลา 13 ปี โดยไม่มีผลงานปรากฏและชักชวนบริษัทฯ เข้าร่วมพัฒนาโครงการ ต่อมาโจทก์บอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รัฐบาลลาวเห็นว่าสัมปทานที่ให้โจทก์ไปไม่มีความคืบหน้า จึงยกเลิกสัญญาสัมปทานกับโจทก์ และได้เปิดประมูลใหม่ บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลใหม่ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาว ต่อมาโจทก์จึงได้ฟ้องร้องและดำเนินคดีกับบริษัทฯ และศาลชั้นต้นได้ตัดสินดังปรากฏในข่าว ขณะนี้มีความคืบหน้าคือบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน ปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value)

14. นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นสอบถาม (1) สาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value) ในไตรมาส 2/2556 มีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดสิ้นสุดปี 2555 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 72,570.12 ล้านบาท และ จำนวน 77,302.27 ล้านบาท และมูลค่า Book Value คิดเป็น 277 บาท และ 285 บาท ตามลำดับ (2) ข้อมูลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน ประมาณ 83,000 ล้านบาท และมูลค่า Book Value ล่าสุด คิดเป็น 324 บาท จึงขอทราบสาเหตุที่ข้อมูลไม่ตรงกัน
15. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เนื่องจากนอกเหนือจาก ศาลพิพากษาให้ชำระค่าเสียหาย จำนวนประมาณ 31,000 ล้านบาท แล้ว ยังไม่รวมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จสิ้น ดังนั้นหากศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัทฯ ใน อนาคตอย่างมีนัยสำคัญได้ (1) บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด ใช่หรือไม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามที่โจทก์ฟ้อง ทั้งนี้รัฐบาลลาวต้องรับผิดชอบร่วม ด้วยหรือไม่ (2) สาเหตุที่ Book Value และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นนั้นไม่ตรงกับข้อมูลเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจให้ข้อมูล ในรายละเอียดได้

นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ชี้แจงว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และ งบ การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม หรือ งบ Consolidate) ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้ตัวเลขจากงบการเงิน รวมในการสื่อสารอัตราส่วนทางการเงินกับผู้ถือหุ้น ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้น และ Book Value ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารชี้แจงนั้นมาจากงบการเงินรวม แต่จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมานั้น เป็นตัวเลขที่มา จากงบการเงินเฉพาะ หนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับงวดสิ้นสุดปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 2/2556 ลดลง ประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกงบการเงินโดยการ แปลงค่า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มิได้มีงนอนใจต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีความเข้าใจดีถึง ความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโต และราคาหุ้นมีมูลค่าสูง ในขณะที่ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และยังมีความผันผวนของราคาถ่านหิน บริษัทฯ ได้พยายามลดต้นทุนการผลิต ชะลอการ ลงทุน แม้จะลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 11 แต่ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับราคาถ่านหินที่ลดลงเฉลี่ยกว่าร้อยละ 30 ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน รวมถึงความ พยายามของทุกคนในบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในกรรมการและผู้บริหารที่จะกำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อสร้าง ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบที่ [bod\\_sec@banpu.co.th](mailto:bod_sec@banpu.co.th) ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางบุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม