

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลวิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,879,892	11.00
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,406,408	5.30
3. THE BANK OF NEW YORK MILLION –CGT TAXABLE	9,596,412	3.53
4. HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD	8,956,810	3.30
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8,628,284	3.18
6. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	6,051,600	2.23
7. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	6,040,444	2.22
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	4,808,761	1.77
9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION	4,664,000	1.72
10. นายกมล ว่องกุศลกิจ	3,859,621	1.42

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 1,104 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1,063 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 109,032,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 271,747,855 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็น

ผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอินทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7. นายติรณ	พงศ์มณฑิณี	กรรมการอิสระ
8. นายระวี	คอสิริ	กรรมการ
9. นายชินนัท	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวิฑู	ลีนาพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวฤดี	ชัยมงคล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
4. นายสถิตพงษ์	วัฒนานูชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนางานองค์กร
5. นายอัศวพงษ์	ไทยานนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนารุรกิจ
6. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
7. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นายสมชาย	จิณโณวาท	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
3. นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี " "
4. นางสาวรจนา	ปัญญาธนาอนุศาสตร์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี " "

ผู้สังเกตการณ์

1. นางสาวพัลภา	ชัยอาญา	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
2. นายยุทธชัย	วิฑูกร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน

เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีข้อคิดเห็นหลังจากที่ ประชุมฯ ได้ มีมติรับทราบในวาระที่ 1 แล้วว่าวาระนี้ควรจะเป็นการรับรองแต่เมื่อรับทราบไปแล้วก็ไม่เป็นไร และได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งน้อยกว่าการประชุม 7 วันตามมาตรา 101 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 บริษัทฯ จึงควรปรับปรุงประเด็นนี้เพื่อเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น และสอบถามว่าข้อบังคับข้อใดของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นการรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- ประธานได้ชี้แจงว่า ได้เคยชี้แจงประเด็น การรับทราบรายงานการประชุม หลายปีติดต่อกันว่าเหตุ ผลิตมาจากความเหมาะสมเป็นจริงในทางปฏิบัติ ด้วยไม่มีกฎหมายใดกำหนดว่าต้องเป็นการรับรองรายงานการประชุม และในทางปฏิบัติองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุม เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ทำให้ไม่มีความเหมาะสมในการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ประกอบกับบริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขหลังการประชุมแล้ว สำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลแต่เป็นอุปสรรคจากการบริหารจัดการ การจัดส่งเอกสาร จากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร แต่ขอรับความเห็นผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไปให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ดีขึ้น ส่วนเรื่อง ประเด็น การรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอให้ขึ้นพิจารณาเมื่อถึงวาระนี้

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงาน ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุลกลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบ

นายชินนิต ว่องกุลกลกิจ รายงานสรุปจากข้อมูลในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่น ซีดีรอม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงาน ในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาล ความสุจริต ความโปร่งใส ใน การดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสารจากประธานกรรมการและ ในรายงานจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ที่รายงานครอบคลุมถึงสถานการณ์ ในปี 2555 บริษัทฯ ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสม

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม 2526 ซึ่งจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2556 ในแต่ละช่วงเวลาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการด้านบริหาร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วง สรุปได้ดังนี้

- | | |
|----------------|--|
| ปี 2526 - 2532 | ยุคเริ่มแรก บริษัทฯ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านหินขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ปี 2533 - 2539 | ยุคขยายและกระจายธุรกิจ บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต และได้ขยายธุรกิจทั้งแนวระนาบและแนวตั้ง และเริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า |

- ปี 2540 - 2544 ยุควิกฤตการเงินในประเทศไทย เป็นช่วงที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อบริหารภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
- ปี 2545 – 2553 ยุคมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหิน
- ปี 2554 – 2555 ยุคแห่งการสร้างความมั่นคงและเติบโต มีการปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน

การลงทุนในธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCF มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ร่วมกับ บมจ.ผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ เชื้อเพลิงทั้งหมดเป็นถ่านหินนำเข้าเปิดดำเนินการมาแล้ว 6 ปี
2. การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่
 - ประเทศอินโดนีเซีย มีเหมืองจำนวน 6 แห่ง ผลิตถ่านหินได้ 27.2 ล้านตัน บริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 65 ในบริษัท ITM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
 - ประเทศออสเตรเลีย มีเหมืองทั้งหมด 7 แห่ง อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ผลิตถ่านหินได้ประมาณ 14 ล้านตัน
 - ประเทศจีน บริษัทฯ ได้ร่วมทุนในเหมืองถ่านหินที่มณฑลชานซี และ มณฑลเหอหนาน มีปริมาณการผลิตรวมกัน ประมาณ 5.3 ล้านตัน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 45 และร้อยละ 40 ตามลำดับ สำหรับเหมืองถ่านหิน Gaohe เริ่มผลิตในปี 2555 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามาแล้ว 7 ปี มีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าไอน้ำ มีขนาดรวมกัน ประมาณ 400 เมกะวัตต์
 - ประเทศมองโกเลีย อยู่ระหว่างสำรวจ และพัฒนาแหล่งถ่านหิน
 - ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 40 ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

สรุปปริมาณถ่านหินสำรอง (Coal Reserves) และ ปริมาณถ่านหินสำรวจพบ (Coal Resources)

ในระยะ 4 – 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ระดับเป้าหมาย Coal Reserves ไว้ที่ 15 ปี สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังคงหาแหล่งถ่านหิน เพิ่มเติมได้ ไม่ต้องลงทุนมากจนเกินไป สำหรับประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย อัตรา Coal Reserves และ Coal Resources จะอยู่ที่ 20 ปี โดยสามารถสำรวจจากแหล่งที่มีอยู่ สำหรับปริมาณ Coal Reserves ทั้งหมด 686 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ Coal Resources ทั้งหมดที่มีอยู่จำนวน 3,573 ล้านตัน

สถานะอุตสาหกรรมในปี 2555

ราคาจำหน่ายถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลังทำให้ราคาเฉลี่ยตอนต้นปี 2555 ที่ 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงเป็นราคาเฉลี่ยตลอดปี 2555 อยู่ที่ 96 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2554 อยู่ที่ 121 เหรียญสหรัฐ/ตัน สาเหตุจากผู้ส่งออกถ่านหินมีการผลิตเพิ่มขึ้นพร้อมกัน เพราะสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยในการผลิต ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าความ

ต้องการถ่านหินนำเข้า จากที่ประเทศที่เติบโตดีในปี 2555 ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีปริมาณนำเข้ารวมจำนวน 840 ล้านตัน แต่เพิ่มปริมาณถ่านหินส่งออกของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาถ่านหินลดลง โดยราคาถ่านหินยังคงอ่อนไหวอย่างต่อเนื่องในปี 2556 แนวโน้มการใช้พลังงาน ในอนาคตไม่ใช่เฉพาะถ่านหินแต่ราคาน้ำมัน และก๊าซ ก็จะไปเปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการใช้พลังงาน และการนำพลังงานมาใช้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ในปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่านหิน ได้แก่ ปริมาณถ่านหินส่งออกของประเทศ สหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณนำเข้า หรือ ประมาณ 50 ล้านตัน เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการผลิต Shale gas ที่มากขึ้น และราคาก๊าซต่ำ ซึ่งราคาอ้างอิงที่ Henry Hub อยู่ที่ประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู กอปรกับการเติบโตเศรษฐกิจลดลงกว่าปกติ และสภาพอากาศปลายปี 2555 ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้พลังงาน ปริมาณถ่านหินที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่สหรัฐฯ จากประมาณ ร้อยละ 50 ลดลงเหลือที่ร้อยละ 40 ดังนั้น ปริมาณถ่านหินในสหรัฐฯ จึงถูกส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย

การพัฒนา Shale gas ต้องเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรที่มีความต้องการใช้ก๊าซสูง ได้แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องมีลักษณะทางธรณีวิทยา ที่เอื้ออำนวย และ มีการลงทุนสร้างและพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซ ในประเทศเหล่านั้น โดยไม่ต้องขนส่งในรูปแบบของ LNG

ประเทศส่งออกและนำเข้า LNG ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ ดังนั้นแนวโน้ม การพัฒนาในด้านนี้ จึงยังไม่เร็วนัก และยังมีข้อจำกัด สำหรับราคาก๊าซปัจจุบันที่ประมาณ 4 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจถ่านหินและปริมาณการจำหน่ายถ่านหินในปี 2555

ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ปี 2555 จำนวน 27.2 ล้านตัน ได้แก่ เหมือง Indominco จำหน่ายประมาณ 14.6 ล้านตัน เหมือง Trubaindo จำหน่ายประมาณ 8.3 ล้านตัน และเหมือง Bharinto จำหน่ายประมาณ 0.6 ล้านตัน ปริมาณจำหน่ายและผลิตดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เล็กน้อย

ต้นทุนการผลิต ราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงฝ่ายบริหารจึงได้ ปรับลดต้นทุนการผลิต และปรับต้นทุนขายจาก 74 เหรียญสหรัฐ/ตันในไตรมาสแรก และได้ ปรับให้ลดลงทุกไตรมาส ต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 70 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยในปี 2556 จะมีมาตรการลด ต้นทุนอีกร้อยละ 10 หรือ ที่ประมาณ 7 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งจะเป็นมาตรการลดต้นทุนที่จะดำเนินต่อไปในปี 2556 และอาจต่อเนื่องต่อไปในปี 2557

ราคาขายเฉลี่ย ในช่วงต้นปี 2555 มีระดับราคาเฉลี่ยที่ค่อนข้างดี และได้ลดระดับในช่วงปลายปี โดยดัชนีราคาถ่านหินที่ค่าความร้อน 6,700 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีราคาขายเฉลี่ยทั้งปีที่ 91 เหรียญสหรัฐ/ตัน เทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ 96 เหรียญสหรัฐ/ตัน จึงลดลงจากราคาตลาดไม่มากนัก

ประเทศออสเตรเลีย Centennial มีปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน เป็น 14.3 ล้านตัน ลดลง 0.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากปลายปี 2555 มีการปิดเหมืองขนาดเล็กชั่วคราวซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และมีต้นทุนสูง ได้แก่ เหมือง Airly และเหมือง Mannering ในขณะที่เหมือง Springvale ที่มีขนาดผลิตที่ 3.5 ล้านตันปี ประสบปัญหาการผลิตเนื่องจากความล่าช้าในการขออนุญาตและข้อจำกัดทางธรณีวิทยา

ต้นทุนการผลิต เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอในการผลิตจึงต้องมีการผลิตทดแทนโดยเหมือง Mandalong ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง อีกทั้งค่าเงินออสเตรเลียมีค่าสูงกว่าที่ประเมินไว้ ฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาระบบการผลิตอยู่ โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศจีนมาช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ 53 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน และในปี 2556 มีมาตรการลดต้นทุนอีกประมาณ ร้อยละ 6

ราคาขายเฉลี่ย ในปี 2555 อยู่ที่ 73 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 2-3 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน เนื่องจากมีปริมาณขายส่งออกเพิ่มขึ้น ประมาณ ร้อยละ 8 และส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้โรงไฟฟ้าในประเทศที่มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยจากสัญญาที่มีการเจรจาใหม่

ประเทศจีน เหมือง Gaohe บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 ได้รับใบอนุญาตการผลิตและความปลอดภัยในช่วงไตรมาส 3/2555 มีปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน 4.3 ล้านตัน และเหมือง Hebi บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ปี 2555 สามารถผลิตถ่านหินได้ 1.2 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 เนื่องจากในระหว่างปีมีนโยบายด้านความปลอดภัยจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามการรับรู้กำไรจากเหมืองทั้ง 2 แห่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีกำไร 885 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่จำนวน 300 ล้านบาท

ประเทศมองโกเลีย บริษัทฯ อยู่ในระหว่างสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งถ่านหินทางตะวันตก Altai Nuurs ซึ่งเป็นถ่านหินดีที่ใช้ในการถลุงเหล็กต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งทำได้เฉพาะในฤดูร้อน และประเมินผลการสำรวจในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ทำการทดสอบตลาดถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uui ในโรงไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมเคมี

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้า Luannan โรงไฟฟ้า Zhengding และโรงไฟฟ้าโจวผิง Zouping ซึ่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าวรวมประมาณ 400 เมกะวัตต์ มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้ง 3 แห่ง และเนื่องจากราคาถ่านหินลดลงจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีกำไรประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ จะได้พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทย โรงไฟฟ้า BLCF มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จำนวน 8,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4-5 สำหรับสาเหตุที่ EBITDA ลดลงเนื่องจากค่าพลังงานสูงขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2554 โดยบริษัทฯ รับผิดชอบแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 21

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ บมจ. ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเป็นอย่างดี เป็นโรงไฟฟ้าที่ได้การยอมรับจากหลายภาคส่วนรวมถึงรัฐบาลลาวและบุคคลทั่วไป คาดว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาส 4/2558 โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ 45

สรุปผลการดำเนินงานปี 2555

- ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง และปริมาณการผลิตและปัญหาจากเหมืองใต้ดินในประเทศออสเตรเลียที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ในประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณขายถ่านหินของบริษัท เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนขายต่อตันสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายลดลง
- ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การผลิตถ่านหินสามารถสร้างส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลจากเหมือง Gaohe เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
- บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ปรับลดงบลงทุนตามแผนปี 2555-2558 จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือประมาณ 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการทบทวนแผนการลงทุน และรักษากระแสเงินสด

ความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2555 ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ในช่วง 3 – 5 ปี บริษัท ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจถ่านหินเป็นหลัก เนื่องจากยังมีการเติบโตของตลาดที่ดี นอกจากนั้นในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัท จะรับรู้ผลกำไรจากโรงไฟฟ้าบางสาซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนการทำการกำไรจากโรงไฟฟ้าให้เป็นร้อยละ 30 ได้
2. ความเสี่ยงทางการเงิน

การชำระเงินกู้คืน โดยได้ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้จาก 5 ปี เป็น 6 ปี และมีแนวโน้มขยายระยะเวลาคืนเงินกู้เป็น 7 ปี ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ในปี 2555 บริษัท มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ 56 เนื่องจากดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นอัตราคงที่ให้มากขึ้น นอกจากนั้นบริษัท ยังสร้างความสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัท ส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ และรายได้อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ บริษัท จึงเปลี่ยนเงินกู้และหุ้นกู้ ประมาณร้อยละ 60 เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สัดส่วนเงินกู้สกุลเงินบาทลดลง
3. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน

บริษัท มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจถ่านหิน รวมทั้งมีแหล่งถ่านหินที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นธุรกิจหลักที่ยังมุ่งเน้นในระยะเวลา 3 – 7 ปีโดยบริษัท ได้บริหารความเสี่ยงด้านการส่งมอบสินค้า และให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงถ่านหินของ

เหมือง Indominco เหมือง Trubaindo เหมือง Bharinto เป็นต้น รวมถึงการมีลงทุนในสาธารณูปโภคเพื่อขนส่งถ่านหินให้มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ เช่น ทางรถไฟ และท่าเรือ

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

ในปีที่ผ่านมาประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายไปมากแล้ว จึงจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

5. ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยได้จัดตั้งทีมงานในระดับคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย และมีทีมงานติดตามเรื่องนี้ในระยะยาว ส่วนการดำเนินการในชั้นศาลอุทธรณ์ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีข้อเท็จจริงและประเด็นทางกฎหมายที่เชื่อว่าชัดเจนที่จะนำเสนอต่อศาล

กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคต

ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ยังคงจะมุ่งเน้นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ “รากฐาน” ของบริษัทฯ คือธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมแล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย

1. การเติบโตจากทรัพย์สินที่มีอยู่ บริษัทฯ ปรับให้มีการบริหารทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่แล้วให้ได้มากที่สุด โดยจะรักษาระดับ EBITDA ให้มีเสถียรภาพ
2. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน การลดปริมาณหนี้สินรวม การยืดกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ การเพิ่มสัดส่วนหนี้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการกระจายหนี้สินไปอยู่ในกลุ่มบริษัทย่อยที่ถือทรัพย์สินอยู่โดยตรง
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น Senior Leadership Program, Leadership Program และ Management Development Program และพัฒนาบุคลากรให้รองรับอนาคตได้
4. วางแผนใช้เงินลงทุน โดยเลื่อนโครงการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนและระงับการลงทุนที่ไม่จำเป็นในระยะสั้น
5. บริหารค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายของแหล่งผลิตถ่านหิน
6. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า โดยสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่

เรื่องเด่นในรอบปี 2555

1. โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และสะท้อนถึงแนวโน้มในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และราคาหุ้นยังต่ำกว่าพื้นฐาน
- เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

รายละเอียด

- วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำนวน 6,150 ล้านบาท

- จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ 13.56 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 14 กันยายน 2556 (ระยะเวลา 6 เดือน โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการซื้อต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อขายในแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว
- บริษัทฯ ต้องสำรองกำไรสะสมในวงเงิน 6,150 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับในการซื้อหุ้นคืน

2. การออกหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียด

- ผู้ออกหุ้นกู้ : บมจ.บ้านปู
- ประเภทของตราสาร : หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
- สกุลเงิน : เหรียญสหรัฐ
- มูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด : 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- อายุหุ้นกู้ : 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย : 3.99% ต่อปี
- อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท : AA- โดย TRIS Rating

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงาน ด้านการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2555 ตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2555 โดยสรุปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จำนวน 117,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 4,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากปริมาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จาก 24.7 ล้านตันในปี 2554 เป็น 27.2 ล้านตันในปี 2555

ปริมาณขายถ่านหินสำหรับปี 2555 ของประเทศ อินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลียรวม เป็นจำนวน 41.6 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสำหรับปี 2555 จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 90.98 เหรียญสหรัฐ/ตัน และจากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 72.86 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาถ่านหินตลาดโลก จาก 121 เหรียญสหรัฐ /ตัน เป็น 97 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็นลดลง ร้อยละ 21

กำไรขั้นต้นปี 2555 จำนวน 44,812 ล้านบาท ลดลง 4,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของกำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 38 ลดลงจากปี 2554 ที่ระดับร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อขายร้อยละ 39 เปรียบเทียบกับร้อยละ 46 ในปี 2554 และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อขายร้อยละ 17 เทียบกับร้อยละ 10 ในปีก่อนหน้า

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 29,251 ล้านบาท ลดลง 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำนวน 26,870 ล้านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 2,381 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ปี 2555 จำนวน 9,293 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 10,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนคือเหมือง Daning ในประเทศจีน จำนวน 8,254 ล้านบาท ทำให้มีกำไรหลังภาษีที่ 6,308 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะกำไรจากธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 21 อย่างไรก็ตามในภาพรวมสินทรัพย์ของบริษัทฯยังมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย และประเทศจีน ที่สามารถสร้างฐานกำไรที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

กำไรต่อหุ้น ปี 2555 เท่ากับ 34.2 บาท ลดลงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 73.82 บาท

หนี้สินสุทธิตั้งรวมจำนวน 73,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,515 ล้านบาท จากการออกตราสารหนี้หุ้นกู้ อายุ 7-15 ปี จำนวน 6,000 ล้านบาท และจากเงินสดที่ลดลงจากการดำเนินงานจำนวน 6,043 ล้านบาท ในขณะที่มีการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจำนวน 1,524 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.74 เท่า ณ สิ้นปี 2554 เป็น 0.83 เท่า ณ สิ้นปี 2555

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2555

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต สอบถามความเป็นมาคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และเสนอแนะให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบันซึ่งไม่ก่อปัญหามลภาวะ เพื่อลดกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรียนว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน รวมถึงคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมปีละ 7,000 คน/ปี รวมถึงในปีนี้มีเริ่มมีการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหงสา

2. นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ราคาถ่านหินโดยรวมที่ลดลงเพียงร้อยละ 3 และสาเหตุที่ผลประกอบการลดลงนั้นมาจากผลการดำเนินงานของประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจง ผลประกอบการที่รายได้ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 3 แต่กำไรลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 54 เนื่องจากมีกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไร จำนวน 20,060 ล้านบาท เป็นกำไรที่มาจาก การขายเงินลงทุนจำนวน 6,308 ล้านบาท หากหักกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรลดลง คิดเป็น ร้อยละ 21 โดยสาเหตุหลักมาจาก ราคาขายเฉลี่ยหินในประเทศอินโดนีเซียลดลง 7 เหรียญสหรัฐ/ตัน และออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ต้นทุนของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐ/ตัน และออสเตรเลีย มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 6 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท โดยที่ ออสเตรเลีย มีปริมาณการขายในตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านตัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้น ประมาณ 700 ล้านบาท และเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 2.6 ล้านตัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่าย บริหารการขนส่ง ทำเรือ
 - คำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย
3. นาย วสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามถึงผลการดำเนินงานเหมืองที่ประเทศออสเตรเลีย และมาตรการในการลดต้นทุนคิดเป็นร้อยละเท่าใด และวิธีใดบ้าง
4. นายจิรพันธ์ บัวบุชา สอบถามความคืบหน้าและการดำเนินการของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร Longwall ของประเทศ ออสเตรเลีย รวมถึงที่ระบุว่า จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงอีกร้อยละ 6 บริษัทฯ ดำเนินการ ได้ไปแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และปัจจัยเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และอื่นๆ รวมถึงสัดส่วนของพนักงาน คนไทยที่ในทำงานประเทศออสเตรเลียและ อินโดนีเซีย
 - นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ การเพิ่มรายรับ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นโดยพัฒนาระบบขนส่งถ่านหินให้มีประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้จ่าย โดยได้ปิดเหมืองชั่วคราว เหมืองที่มีต้นทุนสูงและผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ เหมือง Airly และเหมือง Mannering ซึ่งเป็นวิธีการ ทำเหมืองแบบ Continuous Miner เครื่องมือมีขนาดเล็กกว่า Longwall จึงได้ย้ายคน และ เครื่องจักรไปยังเหมือง Clarence ทางฝั่งตะวันตก และเหมือง Newstan นอกจากนั้นยัง ดำเนินการในรูปแบบอื่น ได้แก่ การแปลงหนี้สกุลเงิน เหรียญออสเตรเลียไปเป็นสกุลเงิน เหรียญ สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่า ทั้งนี้ สำหรับ มาตรการลดค่าใช้จ่าย มีเป้าหมายที่จะลด ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในปี 2556

สำหรับแรงงาน เนื่องจากธุรกิจบริษัท เป็นกิจการในต่างประเทศ จึงอาจ มีการพิจารณาให้มี กรรมการบริษัท เป็นชาวต่างชาติเพื่อสามารถเข้าใจพื้นที่ประกอบการของบริษัท กรณีที่ขาดแคลนแรงงานนั้น เนื่องจาก ITM เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียมียอดขาย ประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ๗/ปี และเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไม่มี ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกเว้นบางสาขา เฉพาะทาง เช่น วิศวกรเหมืองแร่ นักธรณีวิทยา แต่ยังคงสามารถหาทดแทนได้ หากมีการขาดแคลนบ้างคนไทยจะไปช่วยเสริม ซึ่งจำนวน พนักงานไทยมีประมาณ 400 คน

■ คำถามที่เกี่ยวกับ Shale gas และพลังงานอื่น

5. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามถึง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีผลกระทบต่อ ตลาดถ่านหินจะ ในอนาคตหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ Shale gas ซึ่งจะ ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า และบริษัท ได้ศึกษาถึง Shale gas อย่างไร
 6. นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทั่วไป เปรียบเทียบกับ Shale gas
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจด้าน พลังงานชีวภาพหรือไม่
- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ซี.เจ. ถึงกระแสแรงจูงใจภาวะโลกร้อน จะทำให้ต้นทุนการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะมี ผลต่อตลาดถ่านหินหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาเรื่องข้อจำกัดและโอกาสของพลังงานทางเลือกด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น ดังเช่นประเทศไทยนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าว ไทยขึ้นมาใช้เป็นระยะเวลา 30 ปี แล้ว ซึ่งในระยะหลังมีการนำเข้าก๊าซจากประเทศมาเพิ่มเติม ด้วย ส่วนใหญ่เพื่อ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลต่อราคาไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน ประเทศไทยนำเข้าก๊าซ LNG ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับกับความต้องการในการผลิต กระแสไฟฟ้าที่เติบโต ประมาณ ร้อยละ 6 ต่อปี ดังนั้นพลังงานทางเลือกจึงเป็นที่ต้องการของ หลายประเทศ อย่างไรก็ตามการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมาใช้ยังเป็นข้อจำกัดสำหรับประเทศที่เกิด ใหม่ (Emerging Growth Market) เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรี ลังกา แอฟริกา เป็นต้น เนื่องจากนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต้องทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ จากข้อจำกัดดังกล่าวพลังงาน ถ่านหินจึงยัง มีความ ต้องการอยู่ และบริษัท ยังมุ่งเน้นเรื่องถ่านหินเป็นหลัก และจะเห็นได้จาก ประเทศ ญี่ปุ่นที่มี โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือแม้แต่ประเทศที่มีปริมาณก๊าซ ธรรมชาติ มาก เช่น มาเลเซีย เป็นต้น โดยบริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้าเป็นหลัก และยังไม่มุ่งเน้น พลังงานชีวภาพในขณะนี้

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้ นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ผู้อำนวยการสาย -องค์กร พัฒนาธุรกิจ ซี.เจ. เรื่อง Shale gas เป็นก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึ่งเป็นความพยายามใน การเจาะหาน้ำมัน (Shale oil) ทำให้ได้ก๊าซที่ออกมาพร้อมกับ น้ำมัน ประเทศสหรัฐฯ มีการเข้า

พื้นที่เพื่อเจาะหาน้ำมันและก๊าซดังกล่าว จึงทำให้ได้ปริมาณ Shale gas ออกมามาก เมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ตามวิธีปกติหรือ Conventional gas ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า อย่างไรก็ตาม Shale gas จะมีปริมาณมากในช่วงแรกของการเจาะผลิต และ เมื่อผลิตแล้ว ประมาณ 1 ปี ปริมาณก๊าซจะลดลง และต้องหาแหล่งใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้ปีที่ผ่านมามีปริมาณ Shale gas ออกมาในตลาดมากเนื่องจากการเจาะผลิตพร้อมกัน กอปรกับ สภาพอากาศ และ สภาพเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังไม่ได้รับการกระตุ้นที่จะใช้พลังงาน ราคาก๊าซในสหรัฐฯ จึงลดลง และส่งผลกระทบต่อราคาก๊าซ

นายชินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวเพิ่มเติมถึง Conventional gas จะเป็นลักษณะบ่อขนาดใหญ่ ผลิตได้นานเช่นเดียวกับ อ่าวไทย แต่ Shale gas เป็นบ่อเล็กๆ กระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยจะเริ่มหมด และแห้งไปภายในระยะเวลา 2-3 ปี จึงไม่มีผลกระทบต่อตลาดก๊าซ

7. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถาม 1) สาเหตุที่ปริมาณการขายถ่านหินของเหมือง Indominco เปรียบเทียบปี 2555 และ 2554 ลดลงไม่มาก คือ 14.47 ล้านตัน และ 14.80 ล้านตัน แต่รายได้รวม ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ค่อนข้างมาก คือ 37,659 ล้านบาท และ 43,209 ล้านบาท ในขณะที่เหมือง Centennial มีปริมาณการขายเปรียบเทียบกับรายได้ ไม่แตกต่างกันมาก 2) สาเหตุที่รายได้แต่ละเหมือง แตกต่างกันมาจากสาเหตุใด และเป็นการขายภายในประเทศ หรือ ส่งออก 3) สาเหตุที่รายได้อื่นลดลงเป็นจำนวนมาก
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงถึงราคาต่อหน่วยของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียในปี 2555 ลดลงเฉลี่ย 7 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ดังนั้นแม้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยราคาขายต่อหน่วยที่ลดลงได้ นอกจากนี้ราคาขายเฉลี่ยจากเหมือง Indominco ลดลง เนื่องจากค่าความร้อน ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ เหมือง ผังตะวันตก ในอนาคตเหมือง Indominco จะเริ่มมีการผลิตจากผังตะวันออกเพิ่มขึ้นราคาขายจึงอาจจะไม่ได้สูงขึ้นมาก ยกเว้นราคาก๊าซในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สำหรับการพิจารณาว่าจะขายถ่านหินจากแหล่งใด บ้างบริษัทฯ มีหน่วยงานด้านการตลาดจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะขายจากแหล่งใด ทั้งนี้สาเหตุที่รายได้อื่น ลดลง เนื่องจาก ในปี 2554 มีการบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ (Daning) จำนวน 8,254 ล้านบาท แต่ไม่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ในปี 2555
 - คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของเหมืองในประเทศมองโกเลียและโรงไฟฟ้าหงสา
8. นายไชบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามการดำเนินงานของประเทศมองโกเลียเริ่มดำเนินการผลิตได้เมื่อใด
9. นายพิริยะ ภัทรภีระ สอบถามถึงข่าวที่ปรากฏกรณีสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหงสา จะ ทำให้การเปิดดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดหรือไม่
 - นายวรุฒม์ สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 มีความคืบหน้าร้อยละ 45 และยังเป็นไปตามแผน มีการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานธนาคารโลก มีการวัดมวลสาร เช่น ฝุ่น เสียง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยติดตั้งที่โครงการและรัศมี

3-6 กิโลเมตรรอบโครงการ มีการส่งผลการตรวจวัดจะส่งไปยังรัฐบาลลาวเพื่อตรวจสอบผลกระทบ สำหรับกรณีที่มีมลภาวะอาจมีผลกระทบด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ศึกษาก่อนเริ่มโครงการแล้วว่า เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีโรงบำบัดน้ำเสีย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามลสารอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารโลก นอกจากนั้นยังมีเครื่องตรวจอากาศในฝั่งไทยเพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบเนื่องจากโครงการห่างชายแดนไทย จ.น่านประมาณ 36 กิโลเมตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สร้างสายส่งตั้งแต่เขตประเทศไทย ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปตามแผนด้วยดีเช่นกัน

สำหรับมองโกเลียยังอยู่ระหว่างการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ ของแหล่งถ่านหิน Coking Coal ซึ่งอยู่ภาคตะวันตกของมองโกเลีย คือ Altai Nuurs (AN) และโครงการที่คาดว่าจะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ปีหน้า คือ โครงการผลิตถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้า Tsant Uui (TU)

■ คำถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

10. นางอรสา ชวงชัย สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ทยอยซื้อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น
 11. นางวิยะดา คงเสรี สอบถามถึงการนำกำไรสะสมที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนจะทำให้เงินกำไรสะสมที่มีอยู่เปลี่ยนเป็นหุ้นหรือไม่ และเป็นหุ้นชนิดใด
 12. นายศศิโรจน์ อิงคภาควัย สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะซื้อหุ้นคืนให้ครบร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 13.56 ล้านหุ้น หรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาซื้อหุ้นคืนมีจำกัด หากคำนวณแล้วบริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นให้ได้วันละ 110,000 หุ้น แต่จากรายงานการซื้อหุ้นคืนในแต่ละวัน บริษัทฯ ยังซื้อได้ไม่ครบค่าเฉลี่ยดังกล่าว
- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงคำถามเรื่องการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จำนวนหุ้นที่ซื้อในแต่ละวัน ไม่ถึงค่าเฉลี่ยเนื่องจาก จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านราคา สภาพภาวะการลงทุน ราคาถ่านหินในตลาดโลก และได้สำรองกำไรสะสม ไว้จำนวน 6,150 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้เงินสดที่มีอยู่ แล้วนำมาซื้อหุ้นคืน จึงจะไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล
- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าระยะเวลาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนคือเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ ซึ่งภายใน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ หากบริษัทฯ ไม่จำหน่าย หุ้นที่ซื้อคืนให้หมด บริษัทฯ ต้องตัดหุ้นซื้อคืนโดยการลดทุนจดทะเบียน ดังนั้นหากบริษัทฯ ยังรักษาระดับกำไรไว้ได้ เมื่อจำนวนหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจะส่งผลให้กำไร สุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้น
- อนึ่งโครงการซื้อหุ้นคืนมีความประสงค์เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจะพิจารณาซื้อหุ้นคืนตามจำนวนที่เหมาะสม

■ คำถามเกี่ยวกับคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา

13. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล สอบถามความคืบหน้าคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และบริษัทฯ ได้สำรองเงินสำหรับคดีดังกล่าวไว้หรือไม่ รวมถึงมีแนวโน้มในการเจรจาออกชอมหรือไม่

14. นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อใด
15. นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า ผู้สอบบัญชีควรระบุในเงื่อนไขในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชัดเจน และสอบถามการตั้งสำรองของคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
16. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามถึงคดีฟ้องร้องคดีหงสาจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่
17. นายวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต สอบถามความเป็นมาคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
 - ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากคดีหงสาอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาลจึงขอให้ข้อมูลและชี้แจงตามสิ่งที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั้น ด้วยความเคารพต่อศาล ศาลย่อมมีดุลยพินิจของศาลเอง แต่ศาลไทยมีระบบถ่วงดุลเพื่อความยุติธรรมถึง 3 ศาล คดีจึงยังไม่ถึงที่สุดและบริษัทฯ ย่อมมีสิทธิ อื่นชอบธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมที่ จะแสดงข้อมูล เพื่อ พิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ด้วยการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับการยอมรับ ยกย่อง โดยทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการความเป็นมาของโครงการนี้เริ่มจากโจทก์ได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าประมาณปี 2535 จากรัฐบาลลาว ต่อมาในปี 2548 โจทก์ได้มาเชิญชวนบริษัทฯ ให้เข้าร่วมโครงการโดยนำข้อมูลที่นำมาให้บริษัทฯ ศึกษา เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนหน้าตั้งแต่ได้รับสัมปทานโจทก์ไม่สามารถดำเนินให้โครงการเป็นรูปเป็นร่างได้ บริษัทฯ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึงมีการตกลงทำ Joint Development Agreement เพื่อร่วมพัฒนาโครงการและได้ลงทุนเพื่อพัฒนาข้อมูลในโครงการอีกจำนวนหนึ่ง ต่อมาในปี 2549 โจทก์เป็นฝ่ายขอยกเลิกสัญญาร่วมทุน หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลลาวได้ยกเลิกสัมปทานที่ให้ไว้กับโจทก์ โจทก์ได้ขอคืนดีกับบริษัทฯ อีกครั้งซึ่งบริษัทฯ ปฏิเสธ ต่อมาในปี 2549 รัฐบาลลาวได้เปิดประมูลโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าหงสาใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมประมูล และชนะการประมูล บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด ได้รับสิทธิให้เป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯ หลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลโครงการ บริษัทฯ นำข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่คืนข้อมูลแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าบริษัทฯ มิได้หลอกลวงโจทก์ ไม่มีผิดสัญญาต่อโจทก์ แต่เห็นว่าบริษัทฯ ละเมิด นำข้อมูลมาใช้ ให้บริษัทฯ ชด ใช้ค่าข้อมูล 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท นอกจากนั้นยังให้บริษัทฯ จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายงานจากผู้บริหารเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้าของคดีนี้ และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องคดีฟ้องร้องก่อนคำพิพากษาในเดือน กันยายน 2555 ไม่มีเหตุผลหรือกลางบอกเหตุใดที่จะเน้นกรณีนี้เป็นพิเศษมากไปกว่าคดีที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจในที่อื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย มองโกเลีย เป็นต้น บริษัทฯ ไม่อาจคาดหมายผลของการพิจารณาของศาลได้และไม่คาดว่าจะมีการพิพากษาให้จ่าย

ค่าเสียหายมากเช่นนี้มาก่อน บริษัท มีความเชื่อมั่นในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่จะต่อสู้และ
โต้แย้งทุกประเด็นเพื่อความเป็นธรรม

ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาอีก 3-5 ปี ในชั้นศาลอุทธรณ์และมี
แนวโน้มที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคดีนี้
เนื่องจากหลักการดำเนินธุรกิจจะต้องมีความชอบธรรม และบริษัทฯ ได้เตรียมการต่อสู้คดีด้วยความ
ความระมัดระวังรอบคอบตลอดมา

สำหรับประเด็นที่บริษัทฯ ควรตั้งหรือไม่ตั้งสำรองจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ
เช่น กฎ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักมาตรฐานทางบัญชี ข้อกฎหมาย โอกาสการต่อสู้
คดี และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับหลายฝ่ายแล้วเห็นว่าไม่
จำเป็นต้องตั้งสำรอง หรือหากต้องตั้งสำรอง ก็ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีฐานะการเงินมั่นคง โดยมีกำไรสะสม ประมาณ 70,000 ล้านบาท

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ นายสมชาย จินฉนวนาท ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ชี้แจงเรื่องการตั้ง
สำรอง ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีได้ติดตามคดีทุกไตรมาส และเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแต่ไม่ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ และไม่ได้คาดหมายว่าศาลจะพิพากษาให้จ่าย
ค่าเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นนี้ อย่างไรก็ตามจากการสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฝ่ายบริหารเห็นว่าคดีนี้ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ PWC เป็นบริษัทระดับโลก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
ระดับสูงและที่ปรึกษากฎหมายของ PWC ในเรื่องข้อสังเกตของคดี การพิจารณาการตั้งสำรอง
อ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 “ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้คำนิยามสำหรับคำว่าประมาณการหนี้สิน
ว่าเป็นหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ และกำหนดให้
รับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้ 1) กิจการมีภาระผูกพันใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันตามการอนุমান 2) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว 3) สามารถจัดทำ
ประมาณการของจำนวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ”

จากมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะมีการตั้งสำรองก็ต่อเมื่อครบเงื่อนไขการรับรู้ประมาณการ
หนี้สินทั้ง 3 ข้อ แต่เนื่องจากคดีนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อาจไม่ต้อง
ชำระค่าเสียหายก็ได้ หรือชำระค่าเสียหายน้อยลง จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ตั้งสำรอง
อนึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าตนไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าต้องตั้งสำรอง
หรือไม่ แต่ต้องเป็นการพิจารณาและข้อตัดสินใจของคณะกรรมการ PWC

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และลงมติรับรอง รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา แล้ว มีมติรับ ทราบผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงาน คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	111,963,975	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	4,100	0.00
3.งดออกเสียง	125,760	0.11

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3,061,333 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 112,093,835 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบ แสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้ว อย่างไม่มีเงื่อนไข เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 222,047 ล้านบาท ลดลง 2,964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554

หนี้สินรวม จำนวน 133,442 ล้านบาท ลดลง 2,913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 โดยได้รวมเงินกู้และหุ้นกู้ทั้งหมดไว้แล้ว จำนวน 97,283 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 88,604 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 9,293 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 11,169 ล้านบาทแล้ว ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จำนวน 117,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 4,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากปริมาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย 72,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.6 เหรียญออสเตรเลีย/ตัน ซึ่งเกิดจากการส่งออกถ่านหินมากขึ้น และการปิดเหมืองชั่วคราว 2 แห่ง ได้แก่ เหมือง Airly และเหมือง Mannering

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2555 จำนวน 44,811 ล้านบาท ลดลง 4,632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 จากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 38 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ระดับร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 39 เทียบกับร้อยละ 46 ในปีก่อนหน้า และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 17 เทียบกับร้อยละ 10 ในปี 2554

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 17,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น จากและบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียมีปริมาณขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.57 ล้านตัน ทำให้มีค่าขนส่งถ่านหินจากเหมืองไปยังท่าเรือเพื่อส่งออก

รายได้อื่นลดลง เนื่องจากในปี 2554 มีการบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ (Daning) จำนวน 8,254 ล้านบาท และไม่มีกำไรจากการขายทรัพย์สินในปี 2555

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 21,348 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40

มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 2,873 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกำไรของ โรงไฟฟ้า BLCF จำนวน 2,361 ล้านบาท และรับรู้ผลกำไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน และอื่นๆ จำนวน 510 ล้านบาท

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากหุ้น กู้จำนวน 6,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 มีผลทำให้ดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นจำนวน 176 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียจำนวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 จึงทำให้ดอกเบี้ยของปี 2555 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการคิดดอกเบี้ยเต็มทั้งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 ไม่มีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 9,293 ล้านบาท บาท ลดลงจากปีก่อน 10,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลประกอบการของเหมืองถ่านหินที่ลดลง และกำไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้ในปี 2554 โดยหากพิจารณากำไรจากการดำเนินงาน ผลประกอบการเปรียบเทียบปี 2555 และ 2554 จะลดลงจากปี 2554 จำนวน 2,513 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 38.19
- อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 7.56
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 4.16
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.49
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 9.13 เท่า

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.83 เท่า
- กำไรสุทธิต่อหุ้น 34.18 บาท/หุ้น
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 326.05 บาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบ แสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและ ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามว่า 1) คณะกรรมการตรวจสอบดูแลงานตรวจสอบสำหรับการลงทุน ในต่างประเทศอย่างไร ความครอบคลุมของพื้นที่ตรวจสอบ และข้อแนะนำ ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 2)สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงจากปี 2554 เนื่องจากสำรองค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับพนักงานหรือไม่ 3) แนวทางในปี 2556 เพื่อลดจำนวนค่าปรับการขนถ่ายลงเร็วล่าช้า 4) คดีฟ้องร้องในประเทศอินโดนีเซียศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไร
- นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงาน ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนงานตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งครอบคลุมบริษัทในเครือทุก ประเทศ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประสานงานร่วมกัน ภายในกลุ่ม ผลการ ตรวจสอบรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำ อาทิ การจัดการบริหารสัญญาโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณการลงทุน เพื่อลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย
- นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากการ บริหาร ต้นทุนการผลิต จึงได้มีการลดพนักงานที่เหมืองในประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน รวมทั้ง ในปี 2555 จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินโบนัสพนักงานลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
- นายชินนท์ ว่องกุลกลกิจ ชี้แจงว่า หากจะให้ปริมาณการขนถ่ายผ่านหินมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ ขนถ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบริหารค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายทางเรือให้ลดลง
- นายสุทธิชัย เลาววิโรจน์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส -กฎหมาย ชี้แจงคดีที่ประเทศอินโดนีเซียว่าเป็น คดีที่ผู้เสียหายอ้างว่าที่ดินที่บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นของผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้ ซื้อที่ดินและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งศาลพิพากษา ชั้นต้นให้บริษัทฯ ชนะ คดี และต่อมาผู้เสียหายได้ยื่นอุทธรณ์ ผลการพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ปัจจุบันคดีนี้อยู่ในระหว่างฎีกา

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	112,028,880	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	23,550	0.02
3.งดออกเสียง	42,810	0.03

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,405 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 112,095,240 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชินนิต ว่องกุลสกุล ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 18 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,891.46 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 หุ้นละ 9 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 9 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท ทั้งนี้ให้จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มี

สิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 10 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 และไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามการเครดิตภาษีเงินปันผล ในอัตราเท่าใด หรือได้รับยกเว้นภาษี

- นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้นายชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากำไรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกำไรที่เกิดจากต่างประเทศ

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	112,033,590	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	23,400	0.02
3.งดออกเสียง	38,250	0.03

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธานรายงานว่าเป็นปีนี้มีกรรมการครบวาระ 4 คน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เสนอชื่อกรรมการให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และได้มอบหมายให้ นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายสมเกียรติ เจริญกุล นายระวี คอศิริ นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ และนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

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

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 5.1 เลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย สมเกียรติ เจริญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามดังนี้

นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามเรื่องอายุกรรมการที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และที่เสนอบนจอไม่ตรงกัน จึงสอบถามว่าอายุที่ถูกต้อง ซึ่งหากอายุ 72 ปี อาจขัดกับหลักที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้

- ประธานชี้แจงว่าเนื่องจากกรรมการอายุยังไม่ครบ 72 ปีในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี้ สำหรับกรรมการที่มีอายุครบ 72 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้ากรรมการจะลาออกตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	109,538,841	97.71
2. ไม่เห็นด้วย	1,387,350	1.23
3.งดออกเสียง	1,179,749	1.05

5.2 เลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	107,616,732	95.99
2. ไม่เห็นด้วย	4,327,148	3.86
3.งดออกเสียง	162,060	0.14

5.3 เลือกตั้ง นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายตีรณ พงศ์มชีพพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายตีรณ พงศ์มชีพพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายตีรณ พงศ์มชีพพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	111,927,527	99.84
2. ไม่เห็นด้วย	23,753	0.02
3.งดออกเสียง	154,660	0.14

5.4 เลือกตั้ง นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชินนิต ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	111,627,247	99.57
2. ไม่เห็นด้วย	323,933	0.29
3.งดออกเสียง	154,760	0.14

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 10,700 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 112,105,940 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจาก ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2554 จำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินปันผลลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งแก้ไขจำนวนเงินจ่ายปันผลในหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ ประจำปี 2556 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนเท่ากับปี 2555 โดย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท/เดือน
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 30,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
- 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดย จ่ายประธาน 46,800 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 36,000 บาท/ครั้ง
- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัท ที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมด ถือนับรวมกันได้ 5,790,678 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 106,315,262 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2555 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา แล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	106,183,639	99.88
2. ไม่เห็นด้วย	65,303	0.06
3.งดออกเสียง	66,320	0.06

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงาน ประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,100,000 บาท เท่ากันกับปี 2555 เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบ บัญชีและกำหนดค่า ตอบแทน การ สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	111,112,444	99.11
2. ไม่เห็นด้วย	948,296	0.85
3.งดออกเสียง	45,200	0.04

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ข้อเสนอ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการ มการบริษัทได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางสาวสินี มิตรประชาปราชญ์ สอบถามสาเหตุที่บริษัท ชื้อหุ้นคืนจำนวนน้อย ทั้งที่ราคาหุ้นในปัจจุบันยังมีราคาต่ำ และขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการซื้อหุ้นคืนและขอให้ยกเลิกการขายหุ้นคืน
 - นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเรื่องการขายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืน ต้องพิจารณาความเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่ง ถ้ามีกำไรมาก เมื่อขายจะทำให้กำไรสะสมหรือส่วนทุนเพิ่มขึ้น

2. นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมในรายงานประจำปี เรื่องความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าทางสา ว่าบริษัท มีความเห็นต่อกรณีการชำระค่าเสียหายในคดีนี้ว่า มีความเสี่ยง ต้องชำระค่าเสียหาย ในคดีนี้หรือไม่
 - ประธานเรียนว่าข้อมูลความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าทางสา และความเห็นดังกล่าวอยู่ในหน้า 56 และ 167 ของ รายงานประจำปี

3. นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามเป้าหมายของยอดขายถ่านหิน ในระยะเวลา 5 ปี แนวโน้มต่อไป ของราคาถ่านหิน และผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
 - นายชินนัท ว่องกุศลกิจ เรียนว่า ในปี 2556 ตั้งเป้าหมายการขายถ่านหินที่อินโดนีเซียไว้ที่ 29.5 ล้านตัน ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ 27.2 ล้านตัน จำนวนการจำหน่ายที่ออสเตรเลียไว้ที่ 14.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2555 สำหรับประเทศจีนเนื่องจากเหมือง Gaoheขยายกำลังการผลิตจึงคาดว่าปริมาณการจำหน่ายจะ เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ายอดจากผลิตและจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 2 ล้านตัน

เป้าหมายยอดขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ที่ 29 ล้านตัน โดยในปี 2557-2558 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 32 ล้านตัน สำหรับเป้าหมายการขายในประเทศออสเตรเลียจาก 14.5 ล้านตัน เป็น 15-17 ล้านตัน และ 18 ล้านตันในปี 2558 ยังไม่มีแนวคิดซื้อ กิจการถ่านหินเพิ่ม เติมในออสเตรเลีย แต่อาจผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติม สำหรับราคาถ่านหินในอนาคตยังมีความอ่อนไหวอยู่ โดยคาดการณ์ว่าราคา ถ่านหินปลายปีนี้อยู่ที่ 95 เหรียญสหรัฐ/ตัน สำหรับการแข็งค่าของเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัท น้อย ทั้งนี้หากราคาถ่านหินยังเป็นเช่นปัจจุบัน ซึ่งราคาถ่านหินเฉลี่ย ต่ำที่สุดที่ 80 เหรียญสหรัฐ/ตัน สำหรับปี 2555 เพิ่มขึ้นในไตรมาส1/2556 อยู่ที่ 95 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงในเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 90 เหรียญ สหรัฐ/ตัน แม้ว่าในปี 2555 บริษัทฯ จะดำเนินการลดต้นทุนไปแล้ว ผลการดำเนินงานในปี 2556 จึงอาจ ไม่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 สำหรับธุรกิจไฟฟ้าคาดว่าใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าทางสายังไม่ เปิดดำเนินการ บริษัทฯ ได้เตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อลงทุนเพิ่ม ความสามารถ ให้ธุรกิจไฟฟ้าทำ กำไรดีขึ้น

การคำนวณปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทฯในระยะเวลา 15 ปี นั้น ใช้ราคาที่ ประมาณ 100 เหรียญ สหรัฐ/ตัน หากราคาถ่านหินลดลงไปอยู่ที่ 85 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็นเวลานานๆ อาจทำให้เหมืองถ่านหิน

หลายแห่งต้องปิดตัวลง ซึ่งจะส่งผลดีให้อุปทานในตลาดลดลง ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่บริษัทฯ จะต้องพิจารณาว่าจะสร้างโอกาสจากสิ่งที่มีอยู่โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทฯ มีอยู่เดิม สำหรับราคาหุ้นบริษัทฯ ในระยะเวลาใกล้ๆ อาจจะไม่ดีนัก แต่บริษัทฯ ยังมีความพร้อมด้าน ต่างๆ เช่น ทรัพย์สิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นในระยะยาว


4. นางสาวจิตติภา วาระศิริ สอบถามตามที่เขียนถึงว่าบริษัทฯ ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร จึงขอให้เล่าถึงนวัตกรรมเรื่องของท่านหิน กับพลังงาน กับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะไปเป็นผลบวกต่อการใช้พลังงานที่คุ้มค่าของเรา
 - นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า นวัตกรรมของบริษัทฯ จะหมายความถึงการสร้างให้ทุกคนมี แนวคิดใหม่ ซึ่งไม่จำกัด เฉพาะด้านเทคโนโลยีเท่านั้น โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการประกวดด้านนวัตกรรมดังเช่น นวัตกรรมด้านการเงินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นแห่งแรกในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนวัตกรรมการผลิตและขนส่ง และยังมีอีกมากส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมากมีการประกวดด้านนวัตกรรม ในปี 2555 ผลการสำรวจความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถามบ้านปู สปิริต สูงสุดถึงร้อยละ 81 ซึ่งนวัตกรรมเป็น 1 ใน 4 ของบ้านปู สปิริต ที่มีผลสำรวจเพิ่มขึ้น
5. นาง อภัยรัตน์ อรววิวัฒนกุล สอบถามความท้าทายสำหรับผู้บริหารบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารงานบริษัทฯ
 - นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ประเด็นที่ยังต้องแก้ไขในระยะเวลาอันใกล้คือยังไม่สามารถทำอะไร ได้มากพอสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งมีทรัพย์สินอยู่มาก ความท้าทายสำคัญในระยะยาวคือ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ อุปสงค์ใหม่ด้านพลังงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งพลังงานทางเลือก แนวทางการใช้เชื้อเพลิงของตลาด บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ ที่จะมุ่งเน้น พลังงาน อื่นในทิศทางใด โดยไม่ให้บริษัทฯ เสี่ยงจุดแข็งในด้านพลังงานท่านหินที่มีอยู่แล้ว
6. นายอรุณ นิรมลภารดี สอบถามเรื่องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปิดเหมืองชั่วคราวที่ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ จะหาตลาดใหม่ได้อย่างไร การลดการจ้างงานจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินชดเชยจากการจ้างงานหรือไม่ ระยะเวลาในการปิดเหมืองนานเท่าใด นโยบายของประเทศออสเตรเลียปรับลดโรงไฟฟ้า จากท่านหินเป็นพลังงานทดแทนอื่น อนาคตปริมาณท่านหินจำหน่ายในออสเตรเลียจึงอาจจะลดลง
 - นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายในการลดคนไปแล้ว โดยดำเนินไปอย่างราบรื่น สำหรับเหมือง Airly มีความพร้อมมากกว่าโดยอาจพิจารณา ความเหมาะสมเปิดดำเนินการ ในปีหน้า กรณีการใช้พลังงานในประเทศออสเตรเลียในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังใช้ท่านหินอยู่มาก และมีความต้องการสูง ขณะเดียวกันมีเหมืองท่านหินที่จะผลิตส่งให้โรงไฟฟ้าในปริมาณที่จำกัด ดังนั้นการเจรจาขายแก่โรงไฟฟ้าในประเทศจึงมีส่วนสำคัญ อีกทั้งการขายเป็นรายรับสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียที่ป้องกันต้นทุนออสเตรเลียได้

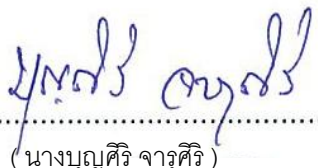
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ เป็นการประชุม ที่เป็นประวัติการ ณ์ 3 เรื่อง คือ ผู้เข้าประชุมมากที่สุด มีคำถามมากที่สุด และเป็นคำถามที่มีสาระและคุณค่า ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมถึงผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เช่น สถานการณ์ความผันผวนของราคาก๊าซหุงต้ม พลังงานทางเลือกอื่นที่อาจเข้ามาทดแทนถ่านหิน และคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ทำให้กรรมการและผู้บริหารได้ตระหนักถึงการทำงานหนักขึ้นด้วยความ รอบคอบ และชาญฉลาด โดยยึดมั่นหลัก บรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้ง ให้เลขานุการบริษัททราบที่ bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางนุชศิริ จารุศิริ)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม