

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นางบุญศิริ จาตุศิริ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และได้ นำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	224,573,438	8.7
2. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	144,064,080	5.6
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	90,701,613	3.5
4. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	62,116,000	2.4
5. นายอิสระ วงศ์กุลกิจ	61,504,440	2.4
6. GIC PRIVATE LIMITED - C	47,673,500	1.8
7. นายกมล วงศ์กุลกิจ	45,646,210	1.8
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	43,922,986	1.7
9. บริษัท ซีที ไฮลิ่ง จำกัด	37,600,000	1.5
10. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ	36,754,410	1.4

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 818 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 825 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,643 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,051,336,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจง รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอินทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายติรณ	พงศ์มณฑพัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. Mr. Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ
6. นายชนินท์	ว่องกุลศลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายระวี	คอศิริ	กรรมการ
8. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
9. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
10. นายวีระเจตน์	ว่องกุลศลกิจ	กรรมการ

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ (ติดภารกิจต่างประเทศ)
2. นายบรรเทิง	ว่องกุลศลกิจ	กรรมการ (ป่วย)

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวิฑูมิ	ลีนานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวฤดี	ชัยมงคล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
4. นายสถิตพงษ์	วัฒนานูชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
5. นายอัศวพงษ์	ไทยานนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
6. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
7. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียง

1. นางพรภินันท์ อัครวัฒน์นพร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
2. นางสาวนฤมล ชินะวงศ์	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบบทบาทที่ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

- หนึ่งในนั้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิมีมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น ดังนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

#### มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

#### วาระที่ 2 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินมาชำระคืนเงินกู้เดิมทำให้ลดยอดภาระเงินกู้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทั้งยังสามารถใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้ นอกจากนี้ หุ้นกู้ยังเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ เนื่องจากมีระยะเวลาการชำระคืนเงินที่ยาว เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้เพิ่มเติมจากวงเงินหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกิน

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 : สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	:	ไม่เกิน 15 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
สิทธิของบริษัท	:	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้อย่างถาวร
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้	:	บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้อย่างถาวร อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างถาวรใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

3. สำหรับหุ้นกู้ซึ่งออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2541 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2544 และ/หรือ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2548 จำนวนรวม 14,000 ล้านบาท ซึ่งยังคงมียอดค้างอยู่ ให้มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะครบอายุหุ้นกู้ที่ได้กำหนดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถนำวงเงินจากมติดังกล่าวมาใช้ออกหุ้นกู้ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทตามที่เสนอดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายวรพงษ์ จันยังยืน ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามดังนี้ (1) การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อข้อกำหนดสิทธิการออกหุ้นกู้เดิม โดยเฉพาะอัตราส่วนทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ หรือไม่ (2) วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้ในการลงทุนธุรกิจใด (3) ภายหลังจากอนุมัติแล้วจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน และอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทฯ (Credit Rating) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ AA- /Negative หรือไม่

2. นายวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่

- นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้นกู้ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินมาใช้คืนเงินกู้เดิมที่มีกับสถาบันการเงิน และเพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และโครงการโรงไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ คงยังจะรักษาอัตราหนี้สินต่อทุนตามข้อกำหนดสิทธิการออกหุ้นกู้เดิมการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับหนี้สิน Credit Rating การทบทวนการจัดอันดับ Credit Rating จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดอันดับหนี้สินกำหนด

3. นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขออนุมัติมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ และเห็นว่าควรมีระยะเวลากำหนดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อใดนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว

- นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ขออนุมัติไปแล้วหากเกินกว่า 5 ปี และยังไม่เสนอขาย บริษัทฯ จะไม่นำวงเงินนั้นมาใช้ออกหุ้นกู้ โดยจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติใหม่

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความยินดีกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ในคดีหงสา และมีข้อเสนอแนะดังนี้ วงเงินที่ขออนุมัติออกหุ้นกู้ยังมีจำนวนน้อยเกินไป ควรมากกว่าที่เสนอได้ถึง 2-3 เท่า และอายุหุ้นกู้ควรมีระยะยาว เช่น 25 ปี หรือ เป็นการออกตราสารหนี้แบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual) จากการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 แห่งของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนีชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability World Index (DJSI Index) และคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีหงสา เป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการจัดอันดับ Rating หุ้นกู้ และส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านราคาหุ้น ทั้งนี้การเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เช่น การพบปะนักลงทุน หรือ การ Road Show เป็นต้น เป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ

- นายชินนัท ว่องกุศลกิจ เห็นด้วยในประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา เช่น ระยะเวลาการขออนุมัติในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังไม่สูง และการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ของ DJSI Index จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้ รวมถึงการเข้า AEC ในปี 2015 ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้มากกว่านี้ ทั้งนี้จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

5. นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าเรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย อาจทำให้บริษัทฯ รับภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหากออกหุ้นกู้ในช่วงอัตราดอกเบี้ยสูง

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้นกู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดเงินในขณะนั้น

6. นาย สิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) มีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง และบริษัทฯ จะให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะไม่ทำให้ ROE ลดลง

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ บริหารอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกินตามข้อกำหนดสิทธิ อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดเนื่องมาจากการลงทุนในช่วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่ทำให้อัตรา ROE ลดลงนั้น เนื่องจากราคาขายถ่านหินที่ลดลงตามราคากำหนดในตลาดโลก ได้ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร

7. นางศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าประเด็นผลกระทบต่อทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ หรือไม่

8. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาบทบาทของทิศทางการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันการใช้พลังงานมุ่งเน้นไปที่พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ถ่านหิน นิวเคลียร์ และพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทางเลือกยังมีต้นทุนที่สูงอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหิน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เช่น Super Critical และ Ultra Super Critical เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหิน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ไนโตรเจนออกไซด์(NO<sub>x</sub>) รวมถึงฝุ่น ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีในประเทศญี่ปุ่น และบางประเทศในยุโรป แนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคตจะยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น สำหรับการปรับทิศทางในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากถ่านหินนั้น ในระยะ 3-5 ปี บริษัทฯ มีแผนปรับเพิ่มการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

9. สัญชัย จันทวีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปลงทุนธุรกิจถ่านหิน ในขณะที่ปัจจุบันราคากำหนดในตลาดยังคงอ่อนตัว และไม่สามารถทำกำไรให้บริษัทฯ มากนัก ในอนาคตบริษัทฯ มีมาตรการใดที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในช่วงที่ราคากำหนดถ่านหินยังคงอ่อนตัวอยู่

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า แม้ว่าในช่วงที่ราคากำหนดถ่านหินอ่อนตัวแต่ถ่านหินก็ยังคงมีอัตราการเติบโตของอุปสงค์ตลาดที่ดีอยู่ จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมได้ สำหรับมาตรการที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น ได้แก่ การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในธุรกิจนี้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และวางโครงสร้างพื้นฐานในการลำเลียงถ่านหินไว้พร้อมอยู่แล้ว ปัจจัยดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการลงทุนในขณะนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ได้เร็วและพิจารณาถึงแหล่งถ่านหินที่จะสามารถทำกำไรได้ดี

10. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย สอบถามการนำเทคโนโลยี Super Critical และ Ultra Super Critical มาใช้ในโรงไฟฟ้าในประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าในประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้ว ซึ่งการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยเทคโนโลยีนี้ยังมีต้นทุนน้อยกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและก๊าซธรรมชาติ สำหรับนโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจึงเป็นผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายทางการเมืองแต่อย่างใด เช่นในเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือสภาพคล่องทางการเงิน

11. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามบนเวที สอบถาม ราคากำหนดถ่านหินปัจจุบัน และแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหงสาจะเริ่มเมื่อใด และคาดการณ์รายได้

• นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาถ่านหินที่ Newcastle Export Index (NEX) อยู่ที่ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาปรับลดลงจากเดิมอีกประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น และในปีนี้มีปริมาณน้ำมีจำนวนมากที่จะใช้ผลิตได้เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาถ่านหินลดลงในระยะสั้นเท่านั้น เมื่อผ่านพ้นช่วงดังกล่าวแล้วคาดว่าราคาถ่านหินจะปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับโรงไฟฟ้าหงสาจะเริ่มทยอยเปิดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2558 โดยหน่วยผลิตแรกจะเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับหน่วยที่ 2 และ 3 จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากโรงไฟฟ้าหงสาเป็นจำนวนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า BLCP

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,037,998,387	98.0829
2. ไม่เห็นด้วย	20,047,778	1.8944
3.งดออกเสียง	240,900	0.0228

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น (1) สอบถามถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (2) บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ และเสนอแนะว่าสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้สะดวก จึงขอให้บริษัทฯ นำไปพิจารณาสำหรับการจัดประชุมในครั้งถัดไป

• นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบในขณะนี้ ได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จำหน่ายถ่านหินในปริมาณมากโดยได้กำหนดราคาขายถ่านหินล่วงหน้า และมีมาตรการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาถ่านหินยังคงปรับลดลงอยู่ ในอนาคตจะพิจารณาอัตราจ่ายปันผลให้เหมาะสม บริษัทฯ ยังคงมาตรการลดต้นทุนเพื่อรักษากำไรสำหรับการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ และขอรับข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่จัดประชุมไว้พิจารณา

2. นายวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคืบหน้า

- ประธานชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง โดยมีคำสั่งให้กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น สรุปได้ว่าบริษัท กระทำการโดยสุจริต และบริษัท มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่บริษัท ได้เชื่อมันมาโดยตลอด

3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท ได้รับผลกระทบใดบ้างจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กรณีที่ผ่านมาราคาก๊าซหุงต้มที่ยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น บริษัทฯ จะมีมาตรการใดในการรักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ได้ในขณะที่ภาวะราคาก๊าซหุงต้มยังอ่อนตัวอยู่

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนรัฐบาลนัก ราคาน้ำมันในระยะที่ผ่านมายังมีราคาสูงอยู่แต่ได้เริ่มปรับตัวลดลงมาในระยะ 1-2 เดือน ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะพยายามรักษาการทำกำไรในช่วงภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินราคาต่ำโดยการลดต้นทุนทุกด้าน

4. นายณัฐ อุตตโรทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ หรือโรงไฟฟ้า BLCP ส่วนขยาย

- บริษัทฯ มีการเตรียมการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอาเซียน 2 โครงการ รวมถึงการพิจารณาโครงการส่วนต่อขยายของโรงไฟฟ้า BLCP ด้วย

5. นายวรพงษ์ จันยังยืน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า (1) การมีแนวโน้มลดปริมาณนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศของประเทศจีนส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในปีหน้า (2) แผนรองรับกรณีเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงาน เช่น การหยุดการผลิตเพื่อย้าย longwall ในประเทศออสเตรเลีย หรือการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้า BLCP (3) จากภาวะการอ่อนตัวของราคาก๊าซหุงต้มในตลาดโลกมีผลต่ออุตสาหกรรมถ่านหินในปัจจุบันเป็นอย่างไร

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า จากภาพรวมของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในทางตรงมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายถ่านหินในประเทศจีนปีละประมาณ 6 ล้านตัน และปัจจุบันเริ่มจะจำหน่ายไปยังประเทศอินเดียมากขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้า BLCP อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดเพื่อซ่อมบำรุงในช่วงปลายปีก็ตามซึ่งเป็นการปิดซ่อมตามแผนงานทุกปี ในประเทศออสเตรเลียบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการบริหารต้นทุน ซึ่งทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเครื่องจักรมีสภาพใหม่จึงมีความพร้อมในการผลิตสูง ภาพรวมในอุตสาหกรรมถ่านหินในช่วง 2-3 ปีนี้ราคาก๊าซหุงต้มมีราคาลดลงมาโดยตลอดคาดว่าจะใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งที่จะปรับตัวสูงขึ้น

6. นายคธาเทพ พาณิชย์อำนวยการสอบถามความคืบหน้าของโครงการทำ Coal Chemical ที่ประเทศมองโกเลีย

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลีย โดยทำโครงการทดลองผลิตน้ำมันจากถ่านหินและจะนำไปขายในประเทศจีน

7. นายณพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรณีที่มีการประกาศยกเลิกใบอนุญาตการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินเดีย บริษัทฯ มีลูกค้าจากประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่



- นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ซีอีโอ ว่องกุศลกิจ ซีอีโอ เชื่อมั่นว่าจะมีผลต่อการนำเข้าถ่านหินของอินเดียจากต่างประเทศมากขึ้น

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าศาลสูงอินเดียได้มีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตการทำเหมืองจำนวนมาก ซึ่งจะต้องดูเหตุการณ์ต่อไปว่าเป็นโอกาสของต่างประเทศที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดถ่านหินในประเทศอินเดียหรือไม่ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) บริษัท ควรมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเพื่อเป็นข้อมูลภายใน เช่น กำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบข้อมูลล่วงหน้าทุกเดือนว่าเหมืองถ่านหินใดที่สร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2) ให้พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์กันของสัญญาซื้อขายถ่านหินกับการผลิต จำหน่าย และ วัตถุประสงค์ด้วย (3) สนับสนุนให้บริษัท เข้าร่วมโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation agencies) (4) บริษัท ควรศึกษาตัวอย่างบริษัท ที่มีผลประกอบการและกำไรสูงสุด 10 อันดับแรกจาก 700 บริษัท โดยคัดเลือกบริษัทที่ใกล้เคียงกับธุรกิจบริษัท ทั้งนี้ ให้พิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้ใช้เครื่องมืออะไรหรือวิธีการใด (5) เสนอแนะให้บริษัทที่ปรึกษาทำการประเมินราคาสินทรัพย์บริษัท

9. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามกระบวนการในการเข้าร่วม Dow Jones Sustainability World Index: (DJSI World Index) และสอบถามความแตกต่างระหว่างกลุ่มดัชนี DJSI World กับกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets รวมถึงสอบถามสาเหตุที่บริษัท อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI

- นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ซีอีโอ บริษัท ได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (QSE Development) มาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) โดยแสดงถึงการปฏิบัติตามแนวทางของความยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปัจจุบันได้จัดทำเป็นรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอ้างอิงตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับโดยสากล สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มบริษัทจดทะเบียนว่าอยู่ในกลุ่ม DJSI World Index หรือกลุ่ม DJSI Emerging Markets จะแบ่งตามขนาดของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งนี้การจัดทำรายงานตามข้อกำหนดจะต้องอาศัยข้อมูลการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีการประเมินทบทวนทุกปี

- นายสถิตพงษ์ วัฒนานุกิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร เชื่อมั่นว่า สำหรับ Dow Jones Sustainability World Index: (DJSI World) บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2,500 บริษัทแรก ทั้งนี้ ในปี 2557 มีการส่งแบบสอบถามตามประเภทอุตสาหกรรมมาให้ จำนวน 34 บริษัท และทำสุดบริษัท เป็น 1 ใน 10 บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ประจำปี 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและกระบวนการคัดเลือกให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

10. นายวิชาญ จันทาทับ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ากระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวสิ้นสุดแล้วหรือยัง และหากโจทก์จะฎีกาในคดีนี้ต่อไปจะกระทำได้หรือไม่ หากโจทก์ยื่นขอให้ศาลพิจารณาคดีนี้ต่อไปจะต้องดำเนินการภายในเมื่อใด

ประธานชี้แจงว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะยื่นฎีกาในคดีนี้ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาคดีหากมีการยื่นฎีกายังไม่สามารถระบุเวลาได้แน่นอน ทั้งนี้นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากโจทก์ยื่นฎีกาต่อศาล บริษัทฯ จะได้เตรียมพร้อมทีมงานทางกฎหมายต่อไป

11. นายสมบัติ ชื่นบรรลือสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วงที่ราคาถ่วงน้ำหนักอ่อนตัว นอกจากจำหน่ายถ่วงน้ำหนักเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ถ่วงน้ำหนักยังสามารถเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาเป็นวัสดุอื่น เช่น Carbon Nanotube ได้หรือไม่

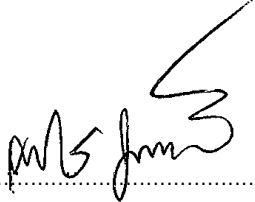
- นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมูลค่าของถ่วงน้ำหนักโดยปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยงานตลาดในประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาและนำถ่วงน้ำหนักมาผสมเพื่อให้คุณภาพของถ่วงน้ำหนักจำหน่ายราคาดีขึ้น สำหรับการพัฒนาให้เป็นวัสดุอื่นนั้นยังอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการศึกษา

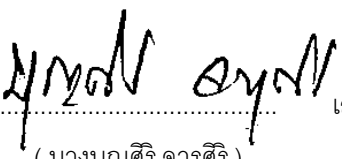
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่อนุโมทนาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวันนี้ และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ.....  .....ประธานที่ประชุม  
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  .....เลขานุการที่ประชุม  
(นางนุชศิริ จารุศิริ)  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกการประชุม