

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	189,969,982	7.36
2.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	144,064,080	5.58
3.บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	63,116,000	2.44
4.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	61,504,440	2.38
5.นายประทีป ตังมดีธรรม	58,718,300	2.27
6.นายกมล ว่องกุศลกิจ	48,646,210	1.88
7.สำนักงานประกันสังคม	46,249,000	1.79
8.STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	35,887,990	1.39
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH	34,668,000	1.34
10.บริษัท ซิตี โฮลดิ้ง จำกัด	26,950,000	1.04

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 1,120 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 997 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 950,435,909 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอินทัย	เดชะมนตรีกุล	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายตีรณ	พงศ์มณฑิพัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นาย Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ
7. นายชินนท์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
8. นายระวิ	คอสิริ	กรรมการ
9. นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
10. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
13. นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวิฑู	ลีนานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. Mr.Peter	Parry	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
4. นายสถิตพงษ์	วัฒนานูชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนางานองค์กร
5. นายอัศวพงษ์	ไถยานนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนารัฐกิจ
6. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
7. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)
2. นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)
3. นางสาววิเลขา	ธนากรพัฒนา	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)

## ผู้สังเกตการณ์

1. นางพรภิญโญ อัครวัฒน์นภาพร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
2. นายยุทธชัย วิถีกุล บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตอนุมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2558 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าในวาระนี้ควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมในวาระนี้ และได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ สามารถทำได้โดยแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน และจัดส่งรายงานการประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยหากผู้ถือหุ้นที่ได้รับรายงานฯ ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานฯ ให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

ประธานชี้แจงว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับรองรายงานการประชุม บริษัทจดทะเบียนต่างๆมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันทั้งรับทราบและรับรอง ซึ่งตามข้อเท็จจริงองค์ประกอบผู้เข้าประชุมในวันนี้อาจไม่ได้เข้าประชุมในปีที่แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าทางปฏิบัติที่คล่องตัวที่สุดคือการรับทราบรายงานการประชุม นอกจากนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุม โดยก่อนเปิดการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ จะประกาศรายงาน บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เห็นว่ามีนัยสำคัญภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้เปิดเผย อย่างไรก็ตามจะได้นำข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปดังนี้

**สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2558**

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558

ประเทศจีน จากภาวะความความผันผวนของค่าเงินหยวนส่งผลกระทบต่อราคากำหนดและปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง รวมถึงการนำเข้าถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ลดลงไปด้วย

ประเทศอินโดนีเซีย ภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในประเทศจีน และการลดการนำเข้าถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียเช่นกัน

ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินออสเตรเลียอ่อนตัวลงมากและยังคงมีความผันผวนของค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลียจึงยังคงมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุน

ประเทศแถบตะวันออกกลาง จากภาวะราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตถ่านหิน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีการใช้พลังงานก๊าซมากเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำ ประเทศฝรั่งเศส ได้มีการประชุมรัฐสภาคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Cop 21 ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานโดยสนับสนุนการใช้พลังงานให้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง จึงส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและติดตามทิศทางการใช้พลังงานทดแทนอย่างใกล้ชิด

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2554 – มีนาคม 2559

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) อยู่ระดับที่ 64.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน และต่อมาได้ลดระดับมาอยู่ที่ 52.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นลดลง ร้อยละ 16 ทั้งนี้ภาวะการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน มีผลต่อการลดลงของต้นทุนการผลิตถ่านหิน

### ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2558

1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องพิจารณาการใช้ถ่านหินในรูปแบบที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น
2. เทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ

### กลยุทธ์ในอนาคต

บริษัทฯ ได้ ยึดหลักนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคมและชุมชน บริษัทฯ ผสมผสานธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ซึ่งมีสัญญาระยะยาว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กระจายความเสี่ยงด้วยฐานลูกค้าที่หลากหลาย อาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานในการเชื่อมต่อธุรกิจไฟฟ้าและถ่านหิน โดยใช้ความแข็งแกร่งของฐานลูกค้า และประสิทธิภาพในการลดต้นทุน รวมทั้งยึดถือการบริหารความเสี่ยงโดยมีวินัยทางการเงิน และการกำกับดูแลและกิจการที่ดี

### กลยุทธ์และผลการดำเนินงานปี 2558

#### การกำกับดูแลกิจการ

- การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล
- มุ่งมั่นที่จะดำเนินการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลอย่างดีที่สุด
- นโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน

#### ผู้นำด้านความยั่งยืน

- รับรางวัล Industry Leader 2559 , Industry Mover 2559 และ Gold Class 2559 โดย RobecoSam ในกลุ่มถ่านหินและพลังงานสิ้นเปลือง
- เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices
- รางวัล SET Sustainability Award 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากภายนอกว่าได้มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะมีการขยายแนวร่วมไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยยึดหลักการเดียวกัน

### **ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินปี 2558**

#### **ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**

Centennial มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน อยู่ที่ 13 ล้านตัน ปริมาณการผลิตปรับตัวลดลงซึ่งมาจากการปิดเหมือง Angus Place และ Newstan เป็นการชั่วคราว รวมทั้งปริมาณสำรองเหมือง Charbon หมดยุติ แต่กลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่ายส่งผลให้ค่าใช้จ่ายยังคงปรับตัวลดลง

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงจาก 69 เหรียญออสเตรเลียต่อตันในปี 2557 มาอยู่ที่ 63 เหรียญออสเตรเลียต่อตันในปี 2558 ลดลง 6 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งลดลงน้อยกว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ลดลงถึงร้อยละ 16

#### **ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย**

ITM มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายถ่านหิน อยู่ที่ 28.4 ล้านตัน โดยยังคงเน้นที่การควบคุมต้นทุนการผลิต อยู่ที่ระดับ 49 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต้นทุนอยู่ที่ 70 เหรียญต่อตัน ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการปรับอัตราส่วนการเปิดหน้าดินต่อถ่านหินเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10

#### **ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน**

มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มถึง 10 ล้านตันต่อปี และพัฒนาประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ได้แก่ การสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งถ่านหิน และการพัฒนาพื้นที่เหมืองใต้ดิน แม้ว่าธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีจำนวนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย หรือ ออสเตรเลีย แต่ยังคงมีโอกาสที่จะเติบโต เนื่องจากยังมีความต้องการถ่านหินค่อนข้างสูง

#### **ธุรกิจถ่านหินในประเทศมองโกเลีย**

มีแหล่งถ่านหิน ใหญ่ 3 แห่งในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

เหมือง Tsnat Uul : ตั้งโรงงานการทดลองแปรรูปถ่านหินแล้วเสร็จ เพื่อทำการทดสอบการแปรรูปถ่านหินเป็นน้ำมันถ่านหิน ศึกษาทางเทคนิคและการตลาดเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายเชิงพาณิชย์

เหมือง Unst Khudag : ปรับปรุงแบบจำลองทางธรณีวิทยาและการทำเหมืองแล้วเสร็จ ศึกษาพัฒนาโมเดลทรัพยากรน้ำ ศึกษาการแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว ถ่านหินเป็นก๊าซ และถ่านหินเป็นไฟฟ้า

เหมือง Altai Nuurs : ศึกษาด้านธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ โดยได้รับใบอนุญาตการทำเหมืองถ่านหินจากรัฐบาลมองโกเลียแล้ว

#### **ผลการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้า**

ประเทศไทย : โรงไฟฟ้า BLCP บันทึกส่วนแบ่งกำไรจำนวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการหยุดซ่อมแซมหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 ระหว่างไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 157 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน มีกำไรสุทธิที่ 36 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าปีก่อนๆ อยู่ที่ประมาณ 10-25 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในมณฑลเหอเป่ย์และซานตง ขยายกำลังการผลิตเป็น 546 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 กระแสเงินสด EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2557 เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้มที่ลดลง

โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่วาง (SLG) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลจีนแล้ว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร 6 แห่งทั้งในประเทศจีน และประเทศไทย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 โครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,320 เมกะวัตต์ เป็นการร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ร่วมกับกลุ่ม Lu'an ถือหุ้นร้อยละ 35 และ Gemeng International ถือหุ้นร้อยละ 35 โรงไฟฟ้านี้ใช้ถ่านหินจากเหมืองเก่าเหอเป่ย์ประมาณ 2.6 ล้านตัน จึงถือเป็นการสร้างความเชื่อมโยงจากธุรกิจถ่านหินไปสู่ธุรกิจไฟฟ้า นอกจากนี้เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็น High Efficiency Low Emission (HELE) ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและลดการปล่อยมลภาวะ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ครบ 3 หน่วย อัตราการจ่ายไฟที่ร้อยละ 99 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยและจากรัฐบาลสปป.ลาว เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สองหน่วยแรกเมื่อเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 2558 สำหรับหน่วยสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหลัก บางส่วนจำหน่ายให้แก่ประเทศลาว

ประเทศญี่ปุ่น : ดำเนินการผลิตและติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีแผนการผลิตติดตั้งที่ 54 เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการลงทุน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี

#### **แผนกลยุทธ์ในระยะยาว**

- มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าแบบยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจพลังงานแบบธรรมดาทั่วไป (conventional energy) และขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่มีความสำคัญกับนวัตกรรมทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ใช้ประโยชน์จากทักษะและสินทรัพย์ที่มีอยู่ และต่อยอดมูลค่าเพิ่มด้วยธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน
- ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน และธุรกิจใหม่ คือ การลงทุนในธุรกิจ upstream unconventional gas ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

#### **เกณฑ์การคัดเลือกการลงทุนในธุรกิจใหม่**

- ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ใช้รากฐานของทักษะและสินทรัพย์ที่มีอยู่ในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากที่สุด
- ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในเวลาอันสั้น
- จัดสรรการลงทุนในธุรกิจและในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

#### **การเติบโตด้วยนวัตกรรมและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

- ระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ Smart energy
- การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 20 ของพอร์ตการลงทุนของบ้านปู เพาเวอร์
- การเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจต้นน้ำโดยลงทุนในกิจการก๊าซธรรมชาติประเภท Shale gas ในสหรัฐอเมริกา

- การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ High Efficiency Low Emission (HELE) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
- การพัฒนาโลจิสติก เป็นใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของบริษัท ที่ครอบคลุมตลาดในภูมิภาค เช่นการจัดส่งหรือผลผลิตถ่านหิน
- กลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights offering) ของบริษัท และ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของธุรกิจไฟฟ้าในบริษัท บ้านปู เพาเวอร์

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้มอบหมายให้ น.ส.อิศรา สกุลการะเวก ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558

น.ส.อิศรา สกุลการะเวก ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานบัญชี ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานในปี 2558**

ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินสำหรับปี 2558 จำนวน 41.2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.30 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 7 โดยราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลงร้อยละ 15 จากระดับ 65.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน อยู่ที่ 55.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน สืบเนื่องจากภาวะการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกประกอบกับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัท ได้ดำเนินการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจไฟฟ้ามีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ และเป็นยุทธศาสตร์การเติบโตที่สำคัญของบริษัท

บริษัท มีสินทรัพย์รวม 6,553 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 350 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,180 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 152 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย จำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจำนวน 164 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าเงินและอื่นๆ จำนวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ลูกหนี้การค้าจำนวน 186 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,065 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 320 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 141 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนต่างจากการแปลงค่าเงินของบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินอื่น จำนวน 173 ล้านเหรียญ

รายได้จากการขายรวม 2,477 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 จำนวน 668 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยถ่านหินเมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้นรวม จำนวน 804 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 203 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 492 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 152 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2557

บริษัท ขาดทุนสุทธิ จำนวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 จำนวน 126 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.017 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.032 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เท่ากับ 1.40 เท่า เพิ่มขึ้น 0.22 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2558



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นาย วิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นบริษัท ยังไม่ควรลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ เนื่องจากเห็นว่ายังมีความเสี่ยงในด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุน

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) เป็นการลงทุนในระยะเริ่มต้น การลงทุนดังกล่าวมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ได้ทำการศึกษาแล้วว่าเป็นแหล่งก๊าซที่มีคุณภาพดี การลงทุนในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ได้ทันที เนื่องจากมีผู้ซื้อหลักอยู่แล้ว เป็นการผลิตและจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยราคาก๊าซปัจจุบันที่ Henry Hub อยู่ที่ประมาณ 1.95 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู

2. นายทงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามกำไรก่อนภาษีเงินได้ที่มีจำนวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีจำนวนสูงถึง 98 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงสอบถามสาเหตุที่อัตราภาษีสูงดังกล่าว คณะกรรมการได้คำนึงถึงรายการภาษีที่มีจำนวนสูงน้อยอย่างไร มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นอกจากนี้ได้สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2558 จำนวนสูงถึงจำนวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอยู่ที่ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ยังมีกำไรสุทธิ จำนวน 157 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นส่วนของบริษัท อยู่ที่ 83 ล้านเหรียญ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอยู่ที่ 74 ล้านเหรียญสหรัฐ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในปี 2558 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 98 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนึ่งเป็นการประเมินภาษีย้อนหลังของประเทศอินเดียสำหรับ ปี 2554 และปี 2555 สำหรับการขาดทุนของกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งขาดทุนอยู่ที่ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องมาจากธุรกิจที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในประเทศออสเตรเลีย มีผลขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่บริษัทฯ ผลขาดทุนจึงปรากฏอยู่ที่งบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้การจัดทำงบการเงินรวมตามระบบ IFRS ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมแยกจากส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทฯ ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจึงเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของ คือส่วนร้อยละ 35 ในบริษัท ITM ที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือครอง

3. Mr. Basant Kumar Dugar ให้ข้อเสนอแนะ เรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลขาดทุนได้ อาจทำได้โดยการไม่จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่ชำระค่าสินค้า ทบทวนให้มีการชำระค่าสินค้าเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ พิจารณาค่าความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะ เป็น Spot rate หรือ Forward rate และกล่าวชมบริษัทฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices และการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นาย เดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามแผนระยะยาวของการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจอื่นในอนาคตว่าจะมีส่วนไหนใด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพียงร้อยละ 10 และสอบถามถึงการขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินที่มีจำนวน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ การขาดทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่นำมาแสดงในงบการเงินรวมมาจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน จำนวน 3 แห่ง ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 100 เมื่อ

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ที่มาจากธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย และออสเตรเลียจะเห็นว่ามีย่านน้อย แต่หากพิจารณาความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจไฟฟ้าโดยพิจารณากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จะสะท้อนความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจไฟฟ้าหรือกระแสเงินสดที่ได้รับ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 492 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นธุรกิจไฟฟ้าถึง 110 ล้านดอลลาร์ ในอนาคตบริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าแหล่งใหม่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น และโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในช่วงที่ราคาถ่านหินอ่อนตัวอาจส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดที่ได้รับจากธุรกิจไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการผลิตในธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่ 2,400 เมกะวัตต์ สำหรับตราสารอนุพันธ์ยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงการขาดทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของราคาถ่านหิน อย่างไรก็ตามจำนวนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของการซื้อขายถ่านหินจริง

5. นาย สุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น ขอสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและขอให้เร่งลงทุนในธุรกิจนี้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยเร็ว และสนับสนุนการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ด้วย

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนไปยังธุรกิจไฟฟ้าที่มีจำนวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นในอนาคต

6. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในปี 2558 อยู่ในระดับต่ำที่สุดแล้วหรือยัง และคาดการณ์ว่าผลกำไรจะปรากฏในปีหน้าเป็นต้นไปหรือไม่ สอบถามราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติและสอบถามว่าเป็นราคาของ Brent หรือ Nymex

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าการคาดการณ์ผลกำไรล่วงหน้าในขณะนี้คงเป็นเรื่องที่อ่อนไหว ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลจากการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรกต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะบริหารรายการพิเศษให้มีผลกระทบน้อยลง และการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายบริหารให้ได้เกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ลงทุนเป็นแหล่งในสหรัฐอเมริกาและจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และใช้ราคาอ้างอิงที่ Henry Hub ที่ประมาณ 1.95 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู

7. นายพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการลงทุนธุรกิจก๊าซในเวลานี้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และเป็นธุรกิจน้ำมันด้วยหรือไม่ ต้นทุนและเทคนิคการผลิตจะเป็นแบบใดแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ และถามถึงประสิทธิภาพการผลิตของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือภูมิภาคใกล้เคียง

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ศึกษาการลงทุนธุรกิจก๊าซมากกว่า 2 ปี มีทีมงานทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านก๊าซมานาน โดยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ธุรกิจก๊าซ Upstream Unconventional Gas ใน สหรัฐอเมริกา เป็นแหล่ง Shale Gas ที่ดีที่สุด และมีปริมาณสำรองมากในสหรัฐฯ ใช้เงินลงทุน จำนวน 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เทคโนโลยี Fracking ซึ่งไม่ใช่การลงทุนในธุรกิจน้ำมันแต่อย่างใด สำหรับประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพอยู่ที่อัตราร้อยละ 14-20 ซึ่งไม่ต่างกับประเทศไทยมากนัก

8. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ถือหุ้นสอบถามสาเหตุการลดลงของความต้องการถ่านหินในประเทศจีนและการลดลงดังกล่าวเนื่องจากคุณภาพถ่านหินหรือไม่ และคุณภาพถ่านหินที่เราส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นถ่านหินชนิดใด สาเหตุการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกล่าวขอขอบคุณกรรมการและกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ก่อตั้งบริษัท ที่ยังคงถือหุ้นระดับเดิมอยู่

• นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัวลง เริ่มต้นจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ส่งผลให้ความต้องการใช้ Coking Coal ภายในประเทศลดลง จึงส่งผลกระทบต่อ Thermal Coal ให้ลดลงด้วย นอกจากนี้ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ประเทศจีนหันไปใช้พลังงานน้ำแทนพลังงานถ่านหิน นอกจากนี้ในปี 2558 ประเทศจีนมีแผนกลยุทธ์เรื่องปรับปรุงดูแลสิ่งแวดล้อมโดยลดการนำเข้าถ่านหินที่คุณภาพต่ำ คือ ค่าความร้อนที่น้อยกว่า 5,500 กิโลแคลอรีกิโลกรัม ถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียมีค่าความร้อนประมาณ 6,300 กิโลแคลอรีกิโลกรัม และมีค่าต่ำกว่า ถ่านหินในประเทศออสเตรเลียมีค่าความร้อนสูงอยู่ที่ 6,700 กิโลแคลอรีกิโลกรัม แต่มีค่าที่สูง บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะผสมถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียให้ได้ค่าความร้อนสูงและต่ำกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศจีนและญี่ปุ่น

9. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- (1) บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ในธุรกิจไฟฟ้าจำนวนเท่าไร และคาดว่า EBITDA ปัจจุบันอยู่ที่ 110 ล้านบาท ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด
- (2) อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไรหากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่คุ้มกับการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต และส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าเป็นสัญญาระยะยาวและได้กำหนดอัตราค่าการรับซื้อไฟฟ้าไว้แล้ว
- (3) ขอให้วิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทานในการใช้ถ่านหิน และราคาถ่านหินในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่ออนาคตของธุรกิจถ่านหิน และภายหลังที่ได้มีการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Cop 21 แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาทดแทนพลังงานถ่านหินได้หรือไม่
- (4) การลงทุนในเทคโนโลยีเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซ หรือเป็นน้ำมัน จะให้ผลกำไรกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด
- (5) ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่งผลดีเรื่องต้นทุนการผลิตถ่านหิน แต่เข้าใจว่าราคาถ่านหินจะผูกติดกับราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันลดลงมากก็อาจส่งผลให้ราคาถ่านหินลดลงเช่นกัน

• นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ดังนี้

- (1) ธุรกิจไฟฟ้ามีผลตอบแทน IRR ในแต่ละโครงการแตกต่างกัน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 12 บางโครงการเป็นการประมาณการขั้นต่ำ ซึ่งอาจสูงกว่าที่ประมาณการไว้ สำหรับ EBITDA ในปี 2558 อยู่ที่ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเพิ่มขึ้นในปี 2559 ตามจำนวนโรงไฟฟ้าที่ขยายขึ้นในอนาคตในหลายแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น และโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เป็นต้น
- (2) บริษัทฯ ได้ศึกษาอย่างรอบคอบเรื่องผลตอบแทนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคุ้มค่าต่อการลงทุนและคิดรวมปัจจัยเงินเฟ้อดังกล่าวแล้ว

- (3) ราคาถ่านหินในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีนหากอุตสาหกรรมเหล็กฟื้นตัวราคาถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้น 2. หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลให้ราคาถ่านหินสูงขึ้นด้วย 3. ปริมาณถ่านหินส่วนเกินในตลาดโลกจะลดลงจากการที่ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียลดปริมาณการส่งออก และเมื่อประเทศรัสเซียเพิ่มการผลิตน้ำมันจะส่งออกถ่านหินลดลงด้วย สำหรับผลการประชุม Cop 21 ในปัจจุบันสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินมีสัดส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ 34 รองลงมาคือก๊าซ ร้อยละ 30 พลังงานทดแทน ร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นรวมถึงนิวเคลียร์ จะเห็นว่ายังมีความต้องการใช้ถ่านหินเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม
- (4) บริษัทในประเทศมองโกเลีย อยู่ในระหว่างทดลองโครงการเปลี่ยนถ่านหินเป็นของเหลวเพื่อผลิตไฟฟ้า แต่ยังไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่หรือในรูปแบบเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด บริษัทจะทำการศึกษาค้นคว้าจนมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งการทดลองแสดงแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถแปรสภาพไปเป็นน้ำมันและปิโตรเลียมหลายชนิด
- (5) ในอดีตราคาน้ำมันกับราคาถ่านหินมีความสัมพันธ์ หรือ Correlation ในทิศทางเดียวกันตลอด แต่ในช่วงปี 2554 -2555 ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงมากแต่ราคาน้ำมันไม่ได้ลดลง ในปัจจุบันราคาถ่านหินเริ่มอยู่ในระดับคงที่ในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลดลง จึงเห็นได้ว่าราคาน้ำมันและถ่านหินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สัมพันธ์กันมาก

10. นาย วิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธุรกิจที่ลงทุนในประเทศมองโกเลียจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไรและราคาถ่านหินจำหน่ายและต้นทุนในแต่ละประเทศ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 59 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 37 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 65 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 49 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ราคาขายเฉลี่ยถ่านหินในประเทศจีนใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียแต่มีต้นทุนสูงกว่ามาก ประเทศมองโกเลียยังอยู่ในระหว่างศึกษาและทดลองเทคโนโลยีคาดว่าปีหน้าอาจจะทำการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้

11. นายณัฐศักดิ์ สุขศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจ Shale gas ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่มีคุณภาพและปริมาณสูง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,001,585,457	99.9923
2. ไม่เห็นด้วย	76,700	0.0076
3.งดออกเสียง	1,659,869	

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้ น.ส. อริศรา สกฤตการะเวก ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานบัญชี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ น.ส.อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.5 ก.) ซึ่งเปิดเผยถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ และบริษัททยอยแห่งหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีได้ถือว่าแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัททยอยมีสินทรัพย์ จำนวน 6,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำนวน 1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจำนวน 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าทางการเงินและอื่นๆ จำนวน 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลูกหนี้การค้าจำนวน 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลงในไตรมาสที่ 4

สิทธิในเหมืองถ่านหิน จำนวน 1,187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิในระหว่างปี

หนี้สินรวม 4,488 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้และหุ้นกู้ จำนวน 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,065 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรสะสมซึ่งยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### บัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,477 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 21

ต้นทุนขาย 1,672 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22 โดยต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียลดลง 7 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 16 และต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียลดลง 7.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 17

กำไรขั้นต้น 804 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 20

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 32

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 395 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12

รายได้อื่น 51 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ มีรายจ่ายอื่น 61 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการขาดทุนของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 212 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เป็นการรับรู้กำไรของกิจการร่วมค้า 52 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ลดลง 35 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากรับรู้กำไรในกิจการร่วมค้าของเหมืองถ่านหินในประเทศจีนที่ลดลง

ภาษีเงินได้ 98 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีกำหนดให้สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หากแต่การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงคำนวณจากผลการดำเนินงานที่เป็นสกุลเงินบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะว่า ปีนี้บริษัทฯ มีภาวะภาษีเงินได้จำนวนสูงกว่าปีก่อนภาษีเงินได้ จึงเสนอมาตรการลดต้นทุนการกักขัง ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน และการตั้งบริษัทย่อยในประเทศที่สามารถบริหารภาษีเพื่อลดภาระต้นทุน ได้แก่ เคย์แมนไอร์แลนด์ หรือบริติชเวอร์จิน ไอร์แลนด์ เป็นต้น

2. นาย สุภศักดิ์ จุลละศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่เกิดค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า ซึ่งมีจำนวนสูง บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า คือค่าเสียเวลาของเรือ ที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด (Demurrage) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายนี้มาโดยตลอดสามารถลด demurrage charge ลงแต่ยังคงต้องบริหารการขนถ่ายสินค้าให้สอดคล้องกับตารางการจอดเรือให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	992,696,178	99.9898
2. ไม่เห็นด้วย	101,700	0.0102
3.งดออกเสียง	10,572,449	

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,583.88 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด

วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 หุ้นละ 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปัจจุบันที่ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท บาท เป็นจำนวนเงิน 1,291.91 ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ให้จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 27 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นาย วิชา ไชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมประธาน และจากที่ทราบมาโดยตลอดว่าเป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติงานด้วยผลงานอย่างดียิ่งมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกล่าวคำขอบคุณด้วยการปรบมือ

อนึ่งได้เสนอว่าเพื่อเป็นการบริหารเวลาซึ่งยังมีวาระการประชุมอีกมากจึงขอให้ประธานเลื่อนวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนได้แก่ วาระที่ 8-10 ขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำดับถัดจากวาระที่ 4 นี้

- ประธานชี้แจงว่าการเปลี่ยนลำดับวาระการประชุมจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติซึ่งจะเป็นการเสียเวลาเพิ่มมากขึ้น จึงขอพิจารณาวาระไปตามลำดับเดิม

2. นาย วัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ยังคงเหลือกำไรสะสมเท่าไรภายหลังที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในงวดนี้แล้ว

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงเหลือกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ 720 ล้านบาท หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท

3. นาย ฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในขณะที่บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งต้องทำให้บริษัทฯ เพิ่มทุน ดังนั้นเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้น้อยลงเพื่อจะได้ลดจำนวนการเพิ่มทุนลงจะส่งผลดีกว่า

4. Mr.Basant Kumar Dugar เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และได้แสดงความเห็นว่าแม้ว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนแต่ยังมีกระแสเงินสดและผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงเห็นว่าบริษัทฯ ยังเติบโตและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาทำกำไรและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกครั้ง



5. นาย วิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องจากเงินปันผลนี้มาจากเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีแล้ว เช่น บริษัท BLCF เป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท BLCF ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีอีกได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,003,181,478	99.9904
2. ไม่เห็นด้วย	96,250	0.0096
3.งดออกเสียง	96,300	

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้ยึดถือมากกว่า 10 ปี แล้ว ได้กำหนดให้กรรมการเกษียณเมื่ออายุครบ 72 ปี บริบูรณ์ ดังนั้นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการซึ่งมีอายุครบ 72 ปี แล้วจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้การลาออกดังกล่าวให้มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรรมการที่ลาออกโดยเหตุเกษียณ มีจำนวน 2 คน จากกรรมการรวม 13 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าจำนวนกรรมการ 12 คน มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ในปัจจุบันจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนผู้ลาออกเพียงจำนวน 1 คน

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอขอบคุณ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ และนายอินทัย เตชะมนตรีกุล รองประธานกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี บริษัทฯ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ฝ่ายบริหารได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้ง 2 ท่าน ซึ่งที่ผ่านมาท่านได้ติดตาม ชี้แนะ และสนับสนุน ฝ่ายบริหารมาโดยตลอด รวมทั้งการร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกรรมการและฝ่ายบริหาร จึงถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสำหรับกรรมการท่านอื่นต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความขอบคุณด้วยการปรบมือ

### วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานได้มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นำเสนอในวาระนี้ โดยให้ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุ ครบ 72 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งในปี 2559 นี้ มีกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว ได้แก่

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์                      ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล              รองประธานกรรมการบริษัท และประธานบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดมีจำนวน 12 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีความจำเป็นเหมาะสมอาจเพิ่มจำนวนกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ แทนกรรมการที่ลาออก

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ แทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,003,065,728	99.9929
2. ไม่เห็นด้วย	71,150	0.0071
3.งดออกเสียง	242,150	

## วาระที่ 5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 นายตีรณ	พงค์มขพัฒน์	กรรมการอิสระ
2. นายSudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ
3. นายระวิ	คอสิริ	กรรมการ
4. นายชนินท์	ว่องกุลศลกิจ	กรรมการ

นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

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

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.เลือกตั้ง นายตีรณ พงค์มขพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายตีรณ พงค์มขพัฒน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายตีรณ พงค์มขพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายตีรณ พงค์มขพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,003,054,828	99.9988
2. ไม่เห็นด้วย	11,650	0.0012
3.งดออกเสียง	312,550	

2. เลือกตั้ง นายSudiarso Prasetio ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายSudiarso Prasetio มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ใน หนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นาย Sudiarso Prasetio กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามดังนี้

Mr.Basant Kumar Dugar ได้สอบถามว่าใครดำรงตำแหน่ง President Commissioner PT. Unitras Energy

Mr. Sudiarso Prasetio กรรมการ ชี้แจงว่า Chandra Adisusanto เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ที่จะสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง Sudiarso Prasetio กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง Sudiarso Prasetio กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,003,096,328	99.9929
2. ไม่เห็นด้วย	71,650	0.0071
3.งดออกเสียง	211,050	

3. เลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	997,577,698	99.4620
2. ไม่เห็นด้วย	5,395,780	0.5380
3.งดออกเสียง	405,550	

4. เลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม เรื่องอื่นใด อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายชินนธ์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายชินนธ์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	999,709,748	99.6542
2. ไม่เห็นด้วย	3,469,430	0.3458
3.งดออกเสียง	199,850	

### 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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 5 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจำปี 2559 เมื่อปี 2557 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับลดลง ร้อยละ 30 ซึ่งผลการดำเนินงานบริษัทฯ ปี 2558 ยังคงลดลง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อกรรมการและเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายบริษัทฯ จึงเห็นว่าควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ลงอีกร้อย

ละ 10 ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ซึ่งมีอัตราลดลงอีกร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2558 โดยมีดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 46,800 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 41,400 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 36,000 บาท/เดือน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 20,700 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 18,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 28,080 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 21,600 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 18,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอข้างต้น และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันไว้รวมกันได้ 28,704,460 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 28,704,460 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี้

นาย สมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าได้เคยปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่ และมีผลการดำเนินงานขาดทุน หรือกำไรลดลงมาก มีการจ่ายเงินปันผลลดลงแต่ยังคงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทฯ แล้วยังคงมีการจ่ายเงินปันผลแต่ได้ปรับลดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอชื่นชมบริษัทฯ และขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมีมติให้กรรมการ

นาย สุภศักดิ์ จุลละสร ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่าที่กรรมการได้ลดค่าตอบแทนของตนลงในช่วงที่บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนนั้น ในอีกแง่มุมหนึ่งเห็นว่าเป็นช่วงที่กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักกว่าช่วงที่บริษัทฯ มีกำไร จึงอยากขอขอบคุณกรรมการมา ณ ที่นี้ด้วย

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ที่จะสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2558 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2559

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	973,227,267	99.8515
2. ไม่เห็นด้วย	1,032,952	0.1060
3.งดออกเสียง	414,850	0.0426

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 974,675,069 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 28,704,460 เสียง

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและ ประกาศสำนักงานก.ล.ต. กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
2. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และหรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977



แห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS ที่มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,206,500 บาท เท่ากับปี 2558 เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำบริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของงบการเงินรวม จำนวนเงิน 60,914,502 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.6 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,003,082,477	99.9884
2. ไม่เห็นด้วย	116,252	0.0116
3.งดออกเสียง	180,800	

ประธานกรรมการได้แจ้งว่า วาระถัดไปตั้งแต่วาระที่ 8-10 ทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน พ.ศ.2535 คือต้องดำเนินการลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ และต่อมาก็จะเพิ่มทุน และแก้ไขบริคณห์สนธิ โดยในวาระถัดไปจึงจะขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อไป ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน วาระที่ 8 - 10

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 823,026,240 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 823,026,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	2,581,878,550	บาท
แบ่งออกเป็น	2,581,878,550	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,581,878,550	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 823,026,240 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 823,026,240 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	956,526,818	95.3304
2. ไม่เห็นด้วย	46,425,061	4.6268
3.งดออกเสียง	428,650	0.0427

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,581,878,550 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

ประธานขอให้นางสมฤดี ชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสมฤดี ชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2543 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการทางการเงินบริหารจัดการการเงินของบริษัทฯ มาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนเพื่อจัดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและความเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ดังนี้

- ลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระ
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดีขึ้นจาก 1.62 เท่าเป็น 1.23 เท่าลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
- ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี
- เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วและด้วยต้นทุนการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสำหรับเงินลงทุนในอนาคต
- สถานะทางการเงินมีความยืดหยุ่นและมั่นคงพร้อมรับการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
- เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,581,878,550 บาท บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นและเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 ดังนี้

**รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3**

- ก. ขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน
- ข. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

**รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3**

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3)
ชนิด	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	: ไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
ลักษณะการจัดสรร	: เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 5.00 บาทต่อหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ทุก ๆ 3 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### ขั้นตอนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน “Right Offering” และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ “Banpu – W3”

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 : 10 มีนาคม 2559

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 : 25 มีนาคม 2559

วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน : 28 มีนาคม 2559

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 : 19 เมษายน 2559

จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ : ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

ขึ้นเครื่องหมาย XR (ไม่ได้สิทธิ) : 25 เม.ย.2559

ระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน : 23 – 31 พฤษภาคม 2559

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ : ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของซื้อ  
หุ้นเพิ่มทุน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้หากไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร และผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกินสิทธินี้มาแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินคืนให้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 การนำหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้คาดว่าหุ้นเพิ่มทุนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและซื้อขายในตลาดได้ประมาณ วันที่ 8 หรือ 9 มิถุนายน 2559 และใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณ วันที่ 15 หรือ 16 มิถุนายน 2559

นอกจากนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### ผลกระทบจากการเพิ่มทุนคิดรวมการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 1: ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

- ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 35

กรณีที่ 2: บุคคลอื่นที่มีใบเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นร้อยละ 50
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 35

จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นเพิ่มทุน”) และ ขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	5,163,757,100	บาท
แบ่งออกเป็น	5,163,757,100	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,163,757,100	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,581,878,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร แสดงความคิดเห็นว่า ราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ 5 บาท เป็นราคาที่ต่ำเกินไปเมื่อพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี เพื่อความเป็นธรรมระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ บริษัทฯ ควรกำหนดราคาที่จะสะท้อนผลกำไรในอนาคตที่เพิ่มขึ้นด้วย

ประธานได้ชี้แจงว่าการกำหนดราคาดังกล่าวได้มีการพิจารณาแล้วซึ่งได้มีนำเสนอทางเลือกต่างๆ หลายทางโดยเห็นว่าราคาดังกล่าวน่าจะเหมาะสม

2. นายประเสริฐ ดิษยาธิคม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามช่องทางในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะกระทำผ่านทางตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้จัดทำรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดและส่งมายังตัวแทน ทั้งนี้ การชำระเงินจองซื้อจะดำเนินการชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะมีรายละเอียดตามเอกสารดังกล่าว

3. นายเดชา สุนทรารุณ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินจากการเพิ่มทุนนี้ไปลงทุนด้านใดบ้าง และมีจำนวนเท่าไร

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ภายหลังจากการเพิ่มทุนบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 12,900 ล้านบาท โดยส่วนแรกจะนำไปลดหนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนที่มีความเหมาะสมในอนาคตบริษัทฯ ยังสามารถกู้ยืมได้ โดยหากมีการกู้ยืมดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะได้บริหารสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้เหมาะสมต่อไป

4. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมีจำนวนต่ำเกินไป ควรมีราคาสูงกว่านี้

5. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกี่ยวข้องกับหุ้นของบมจ.บ้านปูเพาเวอร์ (BPP) หรือไม่อย่างไร

• นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า คำขอของ BPP เพื่อเข้าจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะซื้อหุ้น BPP ได้เมื่อมีการนำหุ้นเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในราคาเดียวกับผู้จองซื้อทั่วไป โดยหากมีการเสนอขายจะมีการแจ้งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายต่อไป ทั้งนี้ภายหลังที่ได้นำหุ้น BPP จำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังคงถือครองหุ้นใน BPP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

6. นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงนำเรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มทุนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินปันผล โดยกำหนดสิทธิให้วันปิดสมุดสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (วันขึ้นเครื่องหมาย XD และ XR) เป็นวันเดียวกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เสียประโยชน์ในแง่ของภาษีและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

• นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ยึดถือเรื่องการจ่ายเงินปันผลโดยถือว่าเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกสาย ซึ่งแตกต่างจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งเป็นการระดมทุนของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น ส่วนการกำหนดวัน XD และ XR ให้เป็นวันเดียวกันนั้นบริษัทฯ ได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นการกำหนดเพื่อความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่นักลงทุน

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ที่จะสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,581,878,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นเพิ่มทุน”) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,211,628	95.1993
2. ไม่เห็นด้วย	47,954,751	4.7793
3.งดออกเสียง	214,150	0.0213

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

- 10.1 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาท ต่อหุ้น

ประธานได้แจ้งว่ารายละเอียดของวาระนี้นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงไปพร้อมกับวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นาย วิศิษณา รัตนอาจารย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่บริษัทฯ จะต้องนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนแรกซึ่งจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ไปชำระหนี้ และหนี้สินที่บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้เป็นของบริษัทฯ หรือเป็นของบริษัทย่อย ทั้งนี้ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจง บริษัทฯ ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เงินในเดือนพฤษภาคมแต่อย่างใด แต่เนื่องจากกระบวนการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะมีขั้นตอนและการดำเนินการต่างๆ ซึ่งเมื่อได้นับวันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วทำให้ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับหนี้สินที่จะชำระเป็นหนี้สินของบริษัทฯ สาเหตุที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกในระยะใกล้เพื่อความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่สามารถนำเงินไปใช้ได้ทันที สำหรับส่วนที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นจนเกินไปบริษัทฯ จึงได้จัดสรรเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ที่จะสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	953,544,517	95.0331
2. ไม่เห็นด้วย	49,590,462	4.9423
3.งดออกเสียง	245,550	0.0244

## 10.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,581,878,550 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ก. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right  
Offering)
- ข. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ  
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ  
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่ได้รับ  
อนุมัติในวาระที่ 10.1

ประธานได้แจ้งว่ารายละเอียดของวาระนี้นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงไปพร้อมกับวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่ม  
ทุนแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง  
ปรากฏว่ามีผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,581,878,550 หุ้น

### มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,581,878,550 หุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ก. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- ข. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรร  
หุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระ  
ที่ 10.1

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	953,420,267	95.0454
2. ไม่เห็นด้วย	49,700,212	4.9546
3.งดออกเสียง	260,050	

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายณัฐศักดิ์ สุขศรี ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- กล่าวชมเรื่องการสร้างธุรกิจที่สร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แต่สอบถามว่าการพัฒนาธุรกิจ ในทิศทางเช่นนี้ เป็นการแสวงหาธุรกิจใหม่ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วใช่หรือไม่ ทั้งนี้ได้ชื่นชมการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ

• นางสาวมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ถ่านหินยังมีการเติบโต และการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดอยู่ แต่การเสนอแผนกลยุทธ์ใหม่นี้เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกันกับแผนพลังงานโลกในระยะยาว จึงเพิ่มธุรกิจก๊าซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพลังงานในส่วนที่เป็นธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) และธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) นอกจากนี้ยังได้รวมถึง ธุรกิจระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพเข้ามารวมอยู่ในแผนกลยุทธ์นี้ด้วย

- กล่าวชมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญของบรรษัทภิบาล และความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของ Committed to Sustainability แต่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานจึงขอให้เพิ่มเป็น Committed to Power Sustainability ด้วย และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรนำ Kaplan Norton Balanced Scorecard มาช่วยจัดทำวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

• นางสาวมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ นำบ้านปู สปริต มาปรับใช้เรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเรื่องพนักงาน คือ หลักยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) และหลักห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) แผนกลยุทธ์และนวัตกรรม ใช้หลักนวัตกรรม (Innovation) และพลังร่วม (Synergy) มาปรับใช้ ดังนั้น บ้านปู สปริต จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานยึดมั่นร่วมกันในทุกประเทศ

- เสนอแนะให้มีการจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกำไรในอนาคต เพิ่มช่องทางในการรับฟังข้อมูลจากผู้ถือหุ้นจากภายนอกองค์กรเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยง

• นางสาวมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ เปิดช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส

- เสนอแนะเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยง แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯ น่าจะพิจารณาการลงทุนธุรกิจปลายน้ำที่เป็นธุรกิจที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่ เป็นต้น

2. นาย ธนกร วิเศษวงศ์สหกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ ว่าจะส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานเรียนว่าขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา จึงไม่สามารถแสดงความเห็นได้มากในช่วงนี้

3. นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นขอแสดงความชื่นชมเรื่องการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ และชื่นชมที่ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้อย่างเต็มที่ และมีข้อสังเกตว่าบริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องเป็นจำนวนมาก จึงอยากทราบค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย พร้อมทั้งสอบถามค่าสอบบัญชีจำนวน ประมาณ 60 ล้านบาทนั้นเป็นค่าสอบบัญชีที่รวมบริษัทในต่างประเทศด้วยและเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันใช่หรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีจำนวนประมาณ 60 ล้านบาทดังกล่าว ได้รวมบริษัทย่อยทั้งหมด จำนวน 111 แห่ง โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันคือ บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด ยกเว้นบางแห่งซึ่งมีส่วนน้อยมากเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่น

- นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-นิติการ ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายทนายความ มี 2 ส่วน คือคดีในประเทศไทยหรือคดีหงสา ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายทนายความเนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมในชั้นตอนศาลฎีกาได้เสร็จสิ้นแล้วอยู่ในระหว่างรอคำพิพากษาศาลฎีกาจึงไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคดีในประเทศอินโดนีเซีย เป็นคดีที่เกี่ยวกับภาษี เป็นส่วนใหญ่และมีทนายกฎหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ มีที่ปรึกษาเป็นผู้สอบบัญชี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ

4. ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อสอบถามว่า ทรัพย์สินและหนี้สินของ บมจ.บ้านปูเพาเวอร์ (BPP) ยังรวมอยู่กับบริษัทฯ หรือไม่ และการนำ BPP ออกไปจากบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ เกิด Dilution หรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า BPP รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยขณะนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100 และในอนาคตบริษัทฯ ยังคงถือครองหุ้นใน BPP อยู่ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ดังนั้นวิธีการจัดทำงบการเงินรวมจึงต้องมีการหักส่วนกำไรในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมออก

5. นายบุญชอบ แยมอุทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการตั้งสำรองค่าเสียหายสำหรับคดีหงสา

ประธานชี้แจงว่า ภายหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษา แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษัทฯ จึงไม่ได้ตั้งสำรองค่าเสียหายสำหรับคดีหงสาแต่อย่างใด

6. นายวิศิษฏา รัตนาคารย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้รับทราบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่า BPP จะไปซื้อกิจการของบริษัทเซฟรอนจริงหรือไม่ และมีการศึกษาถึงโครงการดังกล่าวหรือไม่ รวมถึงสอบถามความคืบหน้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าปากเหมือง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการในการลงทุน และหากมีความเหมาะสมจะประมวลโครงการต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้โครงการจากการประมวลดังกล่าว สำหรับข้อมูลโครงการของบริษัทเซฟรอน ดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาการซื้อกิจการดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

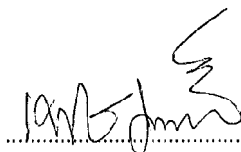
ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในครั้งนี้เป็นการทำงานที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ทำหน้าที่มาถึง 12 ครั้ง และครั้งนี้เป็นการประชุมที่ใช้เวลานานที่สุด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพลังทางการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และสร้างมูลค่าต่อไปในอนาคต จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้บริหารจะสร้างคุณค่าในการลงทุนต่อไป ภายใต้การกำกับดูแลและติดตามนโยบายของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้แม้ว่าจะได้พ้นตำแหน่งกรรมการไปแล้วก็ตาม ก็ยังเชื่อมั่นใน บ้านปูดีเอ็นเอ ที่มีอยู่จะทำให้ผู้บริหารและกรรมการร่วมกันในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

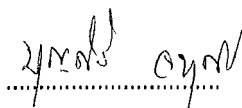


..... ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



(นางบุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม