

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลวิดิทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	405,395,119	8.01
2. บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	288,309,528	5.70
3.บริษัททีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	124,032,000	2.45
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	118,508,880	2.34
5.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	108,690,100	2.15
6.นายกมล ว่องกุศลกิจ	94,292,420	1.86
7.สำนักงานประกันสังคม	93,803,000	1.85
8.UBS AG SINGAPORE BRANCH	69,292,226	1.37
9. CHASE NOMINEES LIMITED	62,785,356	1.24
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	60,635,370	1.20

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 934 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 155,803,571 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2,223 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,414,137,146 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 3,157 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,569,940,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,060,634,213 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชนินทร์	ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายตีรณ	พงศ์มณฑพัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายระวี	คอคศิริ	กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
6. นาย Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ
7. นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
8. นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
9. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
10. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
12. นางสาวมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวิฑู	ลีนานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. Mr.Peter	Parry	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
4. นายสถิตพงษ์	วัฒนานูชิต	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
5. นายอัศรพงษ์	ไทยานนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
6. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
7. นายเวโรจน์	ลิ้มเจริญ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์
8. นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

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

ผู้สังเกตการณ์

1. นางพรภินันท์ อัครวัฒน์นาพร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
2. นางสาวณฤมล ชิดะวงค์ 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 หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่อยู่ในรายงานประจำปี 2559 และงบการเงินของบริษัทฯ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปดังนี้

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2559

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559

ประเทศอินโดนีเซีย มีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตถ่านหินหลายแห่งลดปริมาณการผลิตถ่านหินลง

ประเทศออสเตรเลีย มีการซ่อมบำรุงวางรถไฟและท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งออกถ่านหินลดลง

ประเทศอินเดีย มีแนวโน้มลดปริมาณการนำเข้าถ่านหินลง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการใช้ถ่านหินในประเทศ แม้ว่าประเทศอินเดียยังมีความต้องการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินรูปีอ่อนลงซึ่งทำให้ต้นทุนในการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงเช่นกัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานถ่านหินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมถ่านหิน

ประเทศแถบยุโรป มีการนำเข้าถ่านหินลดลงเนื่องจากการปรับเพิ่มภาษีคาร์บอน (Carbon tax) แต่สามารถชดเชยได้จากประเทศแถบเอเชียที่ยังต้องการถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงาน

ประเทศรัสเซีย ค่าเงินรูเบิลปรับตัวอ่อนค่าลง จึงมีผลต่อการนำเข้าถ่านหิน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดปริมาณการผลิตถ่านหินจึงมีการจำกัดชั่วโมงการทำงานของเหมืองถ่านหินเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้เหมืองถ่านหินขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งลดปริมาณการผลิตหรือปิดตัวลง ส่วนเหมืองถ่านหินเก่าที่มีปริมาณการผลิตได้เช่นเดิมเนื่องจากเป็นเหมืองที่มีคุณภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีน

สภาวะโดยรวมในปี 2559 จึงเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อราคาถ่านหิน แม้ว่าหลายประเทศมีนโยบายลดปริมาณการนำเข้าถ่านหินลงแต่ยังสามารถชดเชยจากประเทศอื่นๆ ที่ยังมีความต้องการถ่านหินอยู่

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ที่ผ่านมาจากจนถึงมีนาคม 2560

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2559 ดัชนีราคาถ่านหินได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย จนอยู่ที่ระดับ 87.5 เหรียญสหรัฐต่อดัน มีการปรับตัวลดลงเพื่อปรับฐานอยู่บ้าง แต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ยังคงมีระดับที่สูงกว่า 80 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ผลการดำเนินงานปี 2559

ธุรกิจถ่านหิน มีปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 44.5 ล้านตัน จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย (ITM) ออสเตรเลีย (Centennial) และ ประเทศจีน ทั้งนี้เหมืองถ่านหินที่ ITM สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีก 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 378 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ธุรกิจไฟฟ้า มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 323 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เนื่องจากการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นเป็น 1,930 เมกะวัตต์ หรือ 1.93 กิกะวัตต์ นอกจากนั้นบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) และในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้ทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เป็นจำนวน 389 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ธุรกิจไฟฟ้ามี EBITDA จำนวน 155 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31

เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรูปหุ้นใหม่และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Banpu-W3) รายได้จากกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W3) จำนวน 366 ล้านเหรียญสหรัฐ และการเสนอขายหุ้น IPO ของ BPP จำนวน 389 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ได้นำไปชำระหนี้เงินกู้ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเป็น 0.99 เท่า ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1.40 เท่า

ธุรกิจถ่านหินในปี 2559

ประเทศอินโดนีเซีย : ITM ปริมาณการผลิตถ่านหินอยู่ที่ 25.6 ล้านตัน ปริมาณการผลิตต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก แต่ยังสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตได้ต่อเนื่องส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 คิดเป็นมูลค่า 272 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศออสเตรเลีย : Centennial ปริมาณการผลิตถ่านหิน ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 12.4 ล้านตัน EBITDA จำนวน 113 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : เหมืองเกาเหอ (สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 45) ปริมาณการผลิตถ่านหินอยู่ที่ 9.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 EBITDA จำนวน 175 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งเหมืองถ่านหินในประเทศจีนแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีนว่าเป็นเหมืองที่มีมาตรฐานสูง

ประเทศมองโกเลีย : เหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เหมืองTsant Uul เหมือง Unst Khudag และเหมืองAltai Nuurs บริษัทฯ ยังคงศึกษาต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ในการแปรรูปถ่านหินเป็นน้ำมันถ่านหินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

ธุรกิจไฟฟ้าในปี 2559

ประเทศไทย : โรงไฟฟ้า BLCF ซึ่งได้เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10 ปี ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง EBITDA จำนวน 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : โรงไฟฟ้าหงสา (BPP ถือหุ้น ร้อยละ 40) สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตทั้ง 3 หน่วย EBITDA จำนวน 9,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 131

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่ง สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินจึงทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ EBITDA อยู่ที่ 433 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานหลู่กวง (SLG) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินจากเหมืองเกาเหอ บริษัทฯ ถือ

หุ้นร่วมกับกลุ่ม Lu'an และ Gemeng International อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 35 สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 140 เมกะวัตต์ และจะดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ประเทศญี่ปุ่น : ได้บรรลุข้อตกลงในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 103 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการอื่นที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้จากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2559 ทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,930 เมกะวัตต์ และนับจากนี้จนถึงปี 2568 มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมอยู่ที่ 4,300 เมกะวัตต์

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2559

1. แนวทางกลยุทธ์ใหม่ ได้แก่ การเชื่อมโยงหน่วยธุรกิจทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อการสร้างความสมดุลในการลงทุน และความยั่งยืนในระยะยาว

2. การลงทุนครั้งแรกในธุรกิจก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale gas) มีรายได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มี EBITDA จำนวน 7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่บริเวณมาร์เซลล์ในรัฐเพนซิลวาเนีย ทั้งนี้ในอนาคตจะพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนเพิ่มต่อไป

3. บริษัทฯ ปรับปรุงสถานะการเงินให้แข็งแกร่งพร้อมรองรับการเติบโต โดยการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเสนอขายหุ้น IPO ของ BPP จำนวน 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้แก่ ให้ความสำคัญเรื่องการทำกักตุน รวมถึงการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างโปร่งใส การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ โครงการ Champions for Change ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการร่วมพัฒนาการศึกษาในหลายรูปแบบและการจัดค่ายเพื่อการพัฒนาเพื่อการศึกษาทั้งในประเทศและในต่างประเทศที่บริษัทฯ ไปลงทุน

6. การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม รางวัล Sustainability Award ประเภท Gold Class และ Industry Leader ในกลุ่มพลังงานถ่านหิน และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2559

บริษัทฯ มีนโยบายและได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการควบคุม ตอกย้ำถึงข้อตกลงร่วมกันของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามพันธกิจ นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมบ้านปูสปริต และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องสนามหลวง สำหรับความคืบหน้าในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นขอต่อใบรับรองใหม่ (Re-certification)

แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจถ่านหินในปี 2560 เป็นต้นไป

ธุรกิจถ่านหิน

1. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต การบริหารความเสี่ยงเรื่องต้นทุน ได้แก่ การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแบบบูรณาการ (Step Change Program) ในเหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
2. พัฒนาระบบการขนส่ง การพัฒนาถนนที่ใช้ในการขนส่ง การบริหารการขนส่งโดยรถไฟ การจัดการขนส่งและห่วงโซ่ supply ทุกขั้นตอนให้มีการสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดการสูญเสีย
3. เพิ่มผลกำไรในทุกส่วนการผลิต ได้แก่ การบริหารจัดการและการทำงานกับผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการบริหารต้นทุนราคาน้ำมัน
4. พัฒนาการดำเนินการขาย การพัฒนาประเภทสินค้า เช่น เพิ่มถ่านหินที่ผ่านการล้างแล้ว การผสมถ่านหินเพื่อเพิ่มมูลค่าถ่านหิน การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง

ธุรกิจไฟฟ้า

นับจากนี้จนถึงปี 2568 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมอยู่ที่ 4,300 เมกะวัตต์ โดยจะพัฒนาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 20 รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงปล่อยมลภาวะต่ำ High Efficiency Low Emission (HELE) การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหงสา และขยายธุรกิจไฟฟ้าในประเทศต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าชานซีลู่วาง (SLG) ในประเทศจีน และประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)

ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดสายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจใหม่

- ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) : ธุรกิจเดิมคือ ธุรกิจถ่านหิน เป็นพัฒนาแหล่งถ่านหินใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมต้นทุน สำหรับธุรกิจใหม่ ได้แก่ การลงทุนใน Shale gas ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถ่านหิน ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนที่เพิ่มคุณค่าในรูปแบบการลงทุนที่เป็น non-operator
- ธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) : ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในการผสมถ่านหิน จึงมุ่งเน้นที่การซื้อถ่านหินจากบริษัทอื่นเพื่อผสมเพิ่มมูลค่า ธุรกิจ Coal-Trading สำหรับธุรกิจใหม่ เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อน้ำมันและพัฒนาแนวทางและระบบการขนส่ง
- ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream): ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี HELE สำหรับธุรกิจใหม่ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า โดยให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อมุ่งเน้นให้เป็น Greener และ Smarter Banpu

สรุปผลการดำเนินงานปี 2559

- กำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 47 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ 43 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ
- ปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน จำนวน 44.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 51.53 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี 2558 แต่เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินส่งผลให้กำไรปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558
- ธุรกิจไฟฟ้ามีผลการดำเนินงานที่ดี และรับรู้รายได้จากการเปิดดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าหงสาครบตามกำหนดทั้ง 3 หน่วย
- สร้างกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่งจากความสำเร็จในการเพิ่มทุน" จำนวน 366 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ และการเสนอขายหุ้น IPO ของ BPP

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,973 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ เพิ่มขึ้น 420 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,738 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ เพิ่มขึ้น 673 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้จากการขายรวม 2,259 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ ลดลงจากปี 2558 จำนวน 218 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินที่ลดลงและราคาเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรขั้นต้นรวม จำนวน 748 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ ลดลง 56 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 540 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2558

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 47 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 43 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ

กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.013 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.017 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เท่ากับ 0.99 เท่า ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1.40 เท่า

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือคงที่

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2559

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกระแสการลดมลภาวะจากการใช้พลังงาน ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจในประเทศไทย
2. นายวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ที่ระบุในรายงานประจำปีหน้าที่ 24 นั้นจำนวนที่ถูกต้องน่าจะเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
3. นายวรพล อังตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการลงทุนในธุรกิจ Shale gas จำนวน 112 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่มี EBITDA เพียงจำนวน 7.9 ล้านเหรียญสหรัฐ นั้นมีจำนวนน้อยเกินไปหรือไม่
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า จำนวนเงินลงทุนในธุรกิจ Shale gas เป็นเงินลงทุนในระยะยาว รวมทั้งสิ้น 112 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA อยู่ที่ 7.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าเป็นอัตราที่ดี โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น
4. นายสุเมธ เรืองอมรรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของคดีหงสา และผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องโจทก์ โดยปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกา จึงยังไม่อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากนัก จึงต้องรอคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป
5. นางวิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจก๊าซ และอนาคตจะมุ่งเน้นการลงทุนไปยังธุรกิจประเภทใด
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน อยู่ที่ ร้อยละ 70 ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 25 และธุรกิจก๊าซ อยู่ที่ ร้อยละ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้จากแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีนี้ บริษัทฯ จะปรับสัดส่วนในธุรกิจถ่านหินเป็นร้อยละ 78 เนื่องจากสมมุติฐานการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตและราคาถ่านหินที่จะปรับเพิ่มขึ้น ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 20 และธุรกิจก๊าซซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ อยู่ที่ร้อยละ 3
6. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องระบบขนส่งถ่านหินที่มีต้นทุนสูงเนื่องจากระยะทางไกลของเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลีย รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงจากเหมืองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าถ่านหินที่อยู่ในประเทศมองโกเลียหากจะจำหน่ายในประเทศจีนยังต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง และหากจะจำหน่ายให้แก่ประเทศมองโกเลียนั้นบริษัทฯ จะต้องพิจารณาโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้าของประเทศมองโกเลียด้วย ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าถ่านหินโดยการแปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว หรือเป็นก๊าซ เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันต่อไป จะมีปริมาณคุ่มค่ากับต้นทุนค่าขนส่งมากกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
7. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปริมาณยอดขายถ่านหินแบบผสมของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดจำหน่ายถ่านหินทั้งหมด
 - นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าปริมาณจำหน่ายถ่านหินรวมอยู่ที่ 44.5 ล้านตัน เป็นการซื้อถ่านหินจากที่อื่นเพื่อนำมาผสมและจำหน่ายอยู่เพียง 5 แสนตัน แม้จะมีจำนวนไม่มากแต่เป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ที่ไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติม และเป็นการขยายขอบข่ายการทำธุรกิจไปใน trading ระยะยาว"

8. นายวงษ์วุฒิ ว่างตาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการลดปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศจีน รวมถึงกระแสต่อต้านการใช้พลังงานถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อภาคการดำเนินธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการลดลงของการใช้ถ่านหินในประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อเหมืองขนาดเล็ก ซึ่งมีการผลิตถ่านหินรวมอยู่ที่ 100-200 ล้านตัน จึงไม่มีผลกระทบต่อเหมืองถ่านหินของบริษัท ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ สำหรับการต่อต้านการใช้ถ่านหินนั้นในปัจจุบันมีการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อกำจัดหรือลดมลพิษเพื่อนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ราคาถ่านหินยังมีราคาต่ำจึงเหมาะสมต่อความเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศภูมิภาคเอเชียที่มีรายได้ไม่สูงนัก ทั้งนี้จากข้อตกลงในการประชุม Cop 21 กำหนดว่าสัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 35 ซึ่งยังคงสูงกว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนอื่น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20-25 และการใช้ก๊าซที่ร้อยละ 30-35

9. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม (1) ต้นทุนการสกัดถ่านหินของบริษัท และประสบปัญหาถ่านหินค้างสต็อกหรือไม่ หากมีคิดเป็นจำนวนเท่าใด (2) ผลการดำเนินงานปัจจุบันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย (Centennial) มีสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานรวม และเปรียบเทียบราคาถ่านหินเฉลี่ยช่วงที่ซื้อกิจการกับราคาถ่านหินเฉลี่ยปัจจุบัน (3) สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนแต่ละประเภท

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในแต่ละเดือนบริษัทจะสกัดถ่านหินเพื่อจำหน่ายไว้ไม่สูงมาก เช่น ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่ 7 ล้านตัน บริษัท สกัดถ่านหินใช้ประมาณล้านกว่าตัน มีต้นทุนสกัดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 50 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท มีการบริหารจัดการสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการถ่านหิน และปริมาณถ่านหิน เพื่อบริหารจัดการสต็อกให้อยู่ในระดับที่ความเหมาะสม

สำหรับการดำเนินงานของ Centennial ในปี 2559 มีรายได้อยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 30 ของรายได้กลุ่มซึ่งไม่รวมธุรกิจไฟฟ้าที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ที่ผ่านมามีการบริหารต้นทุน และควบคุมการผลิตถ่านหินให้มีความสม่ำเสมอ ในช่วงปลายปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้น มีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้นในอนาคต

สำหรับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน นั้นมีสัดส่วนตามที่ได้ตอบคำถามของคุณวิยะดาไปแล้วข้างต้น ได้แก่ ถ่านหิน ไฟฟ้า และก๊าซ โดยจะมีการเพิ่มเติมธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Energy Technology พลังงานดิจิทัลเพื่อรองรับกับ Industry 4.0 ในอนาคตต่อไป

10. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

11. นายเทียนชัย เต็มวาณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการยอดจำหน่ายถ่านหินในปี 2560 ที่ได้กำหนดราคาล่วงหน้าแล้ว และประมาณการยอดจำหน่ายที่กำหนดราคาแบบลอยตัวคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ปี 2560 ได้กำหนดเป้าหมายจำหน่ายถ่านหินรวมประมาณ 47 ล้านตัน เหมือนถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายจำหน่ายประมาณ 25.5 ล้านตัน ออสเตรเลียประมาณ 12.5 ล้านตัน ประเทศจีนประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งราคาขายเฉลี่ยในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้การจำหน่ายถ่านหินล่วงหน้าของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นการกำหนดราคาแบบคงที่ (Fixed Price) คิดเป็นร้อยละ 23 และการกำหนดราคาถ่านหินแบบลอยตัว (Index Price) คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นการจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าในประเทศแถบยุโรปและญี่ปุ่น สำหรับถ่านหินที่จำหน่ายแล้วแต่ยังไม่กำหนดราคาขาย คิดเป็น ร้อยละ 10 ดังนั้นรวมปริมาณถ่านหินที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 61 คงเหลือถ่านหินรอจำหน่ายเมื่อราคาถ่านหินเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 39 สำหรับปริมาณการจำหน่ายถ่านหินล่วงหน้าของเหมืองในออสเตรเลียจะอยู่ที่ 12.5 ล้านตัน แบ่งออกเป็นการจำหน่ายถ่านหินให้โรงไฟฟ้าตามราคาที่ปรับใหม่อยู่ที่ 70 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน คิดเป็น ร้อยละ 38 และการจำหน่ายให้โรงไฟฟ้าตามสัญญาเก่าอยู่ที่ 50 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 17 ดังนั้นการจำหน่ายถ่านหินในประเทศออสเตรเลียแบบกำหนดราคา คิดเป็น ร้อยละ 55 สำหรับปริมาณการส่งออกถ่านหินแบบกำหนดราคาแบบคงที่ คิดเป็น ร้อยละ 2 และกำหนดราคา Index Price คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนถ่านหินที่จำหน่ายแล้วแต่ยังไม่กำหนดราคาอยู่ที่ ร้อยละ 16 ทั้งนี้ถ่านหินคงเหลือในประเทศออสเตรเลีย อยู่ที่ร้อยละ 11 สำหรับประเทศจีนเป็นการจำหน่ายให้กับลูกค้าใกล้เคียง มิได้จำหน่ายแบบมีสัญญาระยะยาว

12. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับปริมาณสำรองถ่านหินที่จะลดลงไปหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการศึกษาที่จะซื้อแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม สำหรับประเทศที่บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนเป็นพิเศษ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้จะพิจารณาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่มีถ่านหินคุณภาพปานกลาง หรือ แหล่งถ่านหินขนาดเล็กที่ไม่สามารถขนส่งถ่านหินออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเทคโนโลยีและความชำนาญในการผสมถ่านหิน และมีระบบขนส่งถ่านหินทางเรือ และถนน การซื้อแหล่งหรือร่วมทุนกับแหล่งถ่านหินดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อต้นทุนการขนส่ง สำหรับประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะศึกษาโอกาสลงทุนซื้อแหล่งถ่านหินเพิ่มแต่ยังไม่เร่งรีบเนื่องจากแหล่ง Centennial ยังสามารถขยายปริมาณสำรองถ่านหินเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากมีความชัดเจนบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

13. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การประชาสัมพันธ์หรือบทบาทของบริษัทฯ ที่ให้ข้อมูลต่อสังคมที่จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานถ่านหิน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยมีการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

ประธานชี้แจงว่าการในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจต้องใช้เวลาที่จะให้ยอมรับการใช้พลังงานถ่านหิน

14 น.ส. วนิดา ตันติสุนทร สอบถามถึงอนาคตการลงทุนในธุรกิจ Shale gas ลูกค้ารายใดที่บริษัทฯ จำหน่าย Shale gas และประสบปัญหาเกิดขึ้นจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หรือไม่

• นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจ Shale gas เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมนอกจากธุรกิจถ่านหิน ซึ่งการจำหน่ายนั้นขายส่งให้กับแหล่งที่ผลิตโดยตรงจึงไม่มีปัญหาดังกล่าว และนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่เป็นผลบวกต่อธุรกิจบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,699,661,788	99.9973
2. ไม่เห็นด้วย	71,300	0.0026
3.งดออกเสียง	4,254,226	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานบัญชี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม รายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินบริษัทฯ โดยได้เพิ่มข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.5 คดีฟ้องร้อง ก) ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 6,973 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการร่วมค้า การลงทุนในโรงไฟฟ้าหงสา จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โรงไฟฟ้าชานซีลู่กวงในประเทศจีน จำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สินรวม 4,235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากมีการชำระเงินกู้ยืม จำนวน 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ถอนหุ้นกู้ตามกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,738 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 สาเหตุหลักเนื่องจากมีผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดของงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2559 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี (งบการเงิน) หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ขาดทุนที่ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินลดลง และราคาเฉลี่ยต่อตันลดลง ในขณะที่เดียวกันรายได้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม ของ 3 โรงไฟฟ้า CHP ในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง

กำไรขั้นต้น 748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง ร้อยละ 7

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14

ค่าภาคหลวง 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง ร้อยละ 8

รายได้อื่น 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 28

ส่วนแบ่งกำไร ของบริษัทร่วม 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 128 เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า
หงสาที่เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ครบ 3 หน่วย

ภาษีเงินได้ 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

น.ส. พัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง การนำบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ย่อยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังมีการบันทึกกำไรอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 หรือไม่

• นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายงานบัญชี ชี้แจงว่าภายหลังการนำบริษัท BPP
เข้าจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ จะบันทึกสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ย่อยดังกล่าวลดลง จากอัตราร้อยละ 99.99 เป็นอัตราร้อยละ 78.81 และรับรู้การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการ
ควบคุม และการเพิ่มขึ้นของส่วนเกิน (Surplus) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะปรากฏอยู่ในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานชี้แจงว่า BPP ยังคงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ รับรู้กำไร BPP
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง BPP จะลงทุนและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และในอนาคต
อาจจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจพลังงานจากเทคโนโลยีใหม่ และ Solar roof top

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,700,523,750	99.9972
2. ไม่เห็นด้วย	74,850	0.0027
3.งดออกเสียง	4,141,776	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในช่วงปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 72,731,610.00 บาท ทั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี

จึงขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 72,731,610.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ

“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 มีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,481.83 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 หุ้นละ 0.25 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปัจจุบันที่ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้คือหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,265.16 ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ให้จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 12 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 เมษายน 2560 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ในวาระนี้จึงขออนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไร่จำนวน 72,731,610.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

นาย เสี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินปันผลที่ได้รับนี้จะนำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ที่ จำนวน 22,433 ล้านบาท ไปดำเนินการด้านใดบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเงินปันผลไม่ได้รับการเครดิตภาษีเนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว และเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะนำไปพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมและลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้กำไรสะสมจำนวนสูงจะส่งผลดีต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,703,957,803	99.9936
2. ไม่เห็นด้วย	172,550	0.0063
3.งดออกเสียง	610,026	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

นายระวี คอศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
2. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
3. นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
4. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ

นายระวี คอศิริ ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
- คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
- การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัตน์ พานิชพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามดังนี้ นายพิสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการเลือกกรรมการอิสระที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดเรื่องกรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราว ต่อเนื่อง

- ประธานชี้แจงว่าบริษัท ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของบริษัท โดยได้ปรับปรุงให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้นับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ดังนั้นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นอิสระจึงเป็น 3 ปี นับแต่แนวปฏิบัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,611,026,171	96.5816
2. ไม่เห็นด้วย	92,414,472	3.4184
3.งดออกเสียง	1,301,236	

2. เลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,703,305,631	99.9996
2. ไม่เห็นด้วย	10,012	0.0004
3.งดออกเสียง	1,426,236	

3. เลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,695,357,395	99.7058
2. ไม่เห็นด้วย	7,952,748	0.2942

3. งดออกเสียง	1,431,736	
---------------	-----------	--

- 4 เลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เชื้ออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเมธี เชื้ออภิญญกุล เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,672,562,412	98.8626
2. ไม่เห็นด้วย	30,747,731	1.1374
3. งดออกเสียง	1,431,736	

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ ประจำปี 2560 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 52,000 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 46,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 40,000 บาท/เดือน
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 26,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 23,000 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
 - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 31,200 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ จำนวน 24,000 บาท/ครั้ง
 - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 26,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ จำนวน 20,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอข้างต้น และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 57,422,510 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมี จำนวน 57,422,510 เสียง และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติโครงการ BPP-ESOP และจัดสรรหุ้น ให้กับคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทบ้านปูจำนวน 11.60 ล้านหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2559 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	2,609,993,061	98.5897
2. ไม่เห็นด้วย	35,977,172	1.3590
3.งดออกเสียง	1,357,136	0.0513

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2,647,327,369 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 57,422,510 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มขพัฒน ประสานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายตีรณ พงศ์มขพัฒน ประสานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและ ประกาศสำนักงาน ก.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 2560 ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
2. นางสาวสุษุมารณีย์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และหรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

แห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS ที่มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,317,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2559 เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

รวมทั้งขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของงบการเงินรวม จำนวนเงิน 68,257,227 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,683,644,179	99.2751
2. ไม่เห็นด้วย	19,596,812	0.7249
3.งดออกเสียง	1,508,888	

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นางบุญศิริ จารุศิริ เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนางบุญศิริ จารุศิริ ชี้แจงว่า ตามที่ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 ได้ประกาศเรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงกรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวของธุรกิจบริษัทฯ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อ 24 25 และ 29 ให้สอดคล้องกับประกาศคสช. ทั้งนี้รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ มีดังนี้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. น.ส. วนิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29 ได้ระบุเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อครั้ง จึงเห็นว่าไม่ควรให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คณะกรรมการมาประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

• นางบุญศิริ จารุศิริ เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่าข้อความในเรื่องการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งเป็นข้อบังคับที่เป็นข้อความเดิมที่ได้ระบุไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่ได้เพิ่มเติมข้อความเรื่องให้ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อย่างไรก็ตามการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกเท่านั้น

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศฉบับนี้จะมีผลตามกฎหมายต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ขณะที่มีการประชุมแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

- ประธานชี้แจงว่าที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง ทั้งนี้ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในต่างประเทศเป็นหลัก และอาจมีกรรมการที่อยู่ต่างประเทศมากขึ้นจึงเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการประชุมกรรมการบริษัทฯ

2. นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าจะบันทึกการประชุมในรายงานการประชุมอย่างไร รวมถึงเรื่อง องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การแสดงความคิดเห็น และความรับผิดชอบกรรมการ

- นางบุญศิริ จารุศิริ เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่าประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงได้กำหนดครอบคลุมถึงเอกสารในการประชุมในรูปแบบการแสดงผล และการบันทึกภาพและเสียง เป็นต้น

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเพื่อความชัดเจน ซึ่งนายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระได้ให้ข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมคำว่า"หรือ" เพื่อให้ข้อความในข้อบังคับข้อ 29 มีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับ ข้อ 29 เป็นดังนี้

ข้อ 29 "คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานหรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานสอบถามที่ประชุมไม่มีผู้คัดค้านการเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปราบกฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีกจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 24, 25 และ 29

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 24 ,25 และ 29

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
--------------------	----------------------	-------------------------------

	(1 หุ้น = 1 เสียง)	และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,703,659,834	99.9597
2. ไม่เห็นด้วย	238,962	0.0088
3.งดออกเสียง	851,772	0.0315

วาระที่ 9 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานขอให้นางสมฤดี ชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน :	: ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัท	: บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	: บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียว

เต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนเงินคงค้างของหุ้นกู่ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนด ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
3. สำหรับหุ้นกู้ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553 จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งยังคงมียอดค้างอยู่ให้มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะครบอายุหุ้นกู้ที่ได้กำหนดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถนำวงเงินจากมติดังกล่าวมาใช้ออกหุ้นกู้ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ อันมีผลให้ต้นทุนเงินคงค้างของหุ้นกู่ลดลง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

น.ส. วณิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นกู้ที่เสนอในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการออกหุ้นกู้หรือไม่

- นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วจะออกหุ้นกู้เป็นช่วงๆ

หลังจากมีมติภายใน 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาวะตลาดทางการเงินและต้นทุนการเงินประกอบกัน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,659,170,586	98.3147
2. ไม่เห็นด้วย	45,055,066	1.6658
3.งดออกเสียง	527,166	0.0195

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้น เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ แล้วเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 148 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ โดยตามข้อกำหนดสิทธิของ BANPU-Warrant 3 กำหนดให้การจ่ายปันผลที่สูงกว่าร้อยละ 90 จะต้องปรับสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจากเดิมจากอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น เป็น 1 หน่วยต่อ 1.0145 หุ้น จึงทำให้หุ้นที่ต้องสำรองสำหรับการใช้สิทธิเป็นจำนวน 104,622,887 หุ้น ซึ่งหุ้นที่สำรองการใช้สิทธิปัจจุบันมีเพียง 103,122,887 หุ้น ดังนั้น จึงต้องขอสำรองหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก 1,500,000 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังจากการปรับสิทธิดังกล่าวแล้วอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.0145 หุ้น และราคาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 4.93 บาท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	5,165,257,100	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,165,257,100	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,165,257,100	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,703,781,734	99.9641
2. ไม่เห็นด้วย	257,562	0.0095
3.งดออกเสียง	712,322	0.0263
4. บัตรเสีย	1,200	

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ

ประธานขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น BANPU-W3 ในวาระนี้จึงขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของBANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ ปรากฏไม่มีผู้สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,703,667,158	99.9809
2. ไม่เห็นด้วย	517,112	0.0191
3.งดออกเสียง	568,550	

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้มีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP เป็นวัน เดียวกัน โดยกำหนดเวลาเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

2. น.ส. วณิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามราคาใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับ สิทธิแล้วเป็นราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 4.93 บาท ใช่หรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพไม่ต่ำกว่า 4.93 บาทต่อหุ้น

3. นาย กิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยี ปัจจุบันที่พัฒนาให้ถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดได้ และเสนอแนะให้บริษัทฯ ลงทุนในกิจการไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่ยังมี ความต้องการพลังงานไฟฟ้าอยู่มาก และสอบถามว่าหากมีการขุดคอคอดกระจะลดต้นทุนขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ จาก เหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลียหรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวโดย เป็นการให้การศึกษาดูแลผ่านทางหน่วยงานสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ โดยจะให้เนื้อหาที่เหมาะสม สำหรับแผนการลงทุน ด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านพัฒนารูทกิจที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวและในอนาคตหากมีการ ลงทุนชัดเจน บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบความก้าวหน้าเป็นระยะต่อไป สำหรับการขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ จะขนส่งไปยัง ประเทศแถบเอเชียเหนือ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน จึงไม่ได้ขนส่งผ่านคอคอดกระมายังประเทศไทย

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากิจกรรมการบริษัทฯ เห็นด้วยเรื่องให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้ถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะ ซึ่ง บริษัทฯ จะได้พิจารณาความเหมาะสมเนื่องจากการใช้พลังงานถ่านหินในบางพื้นที่ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม เพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายชรินทร์ วงศ์กุลกลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นางบุญศิริ จารุศิริ)
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม