

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	447,954,793	8.68
2. บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	288,309,528	5.59
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	144,554,697	2.80
4. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	118,508,880	2.30
5. สำนักงานประกันสังคม	116,854,400	2.26
6. บริษัททีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	98,960,300	1.92
7. นายกมล ว่องกุศลกิจ	94,292,420	1.83
8. STATE STREET EUROPE LIMITED	91,978,518	1.78
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	53,601,950	1.04
10. กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	53,593,100	1.83

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 807 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 260,080,536 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1,276 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,729,018,005 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 2,083 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,989,098,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 5,161,925,515 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายรัตน์	พานิชพันธ์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ
3. นายธีรณ	พงศัฒพัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
4. นายระวี	คอสิริ	กรรมการและประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
5. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นาย Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
7. นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
8. นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
10. นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11. นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
12. นางสาวฤดี	ชัยมงคล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมยศ	รุจิรวัดน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมศักดิ์	สิทธินามสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจถ่านหิน
3. Mr.Mick	Cairney	Managing Director and Chief Executive Officer - Centennial
4. นายสุธี	สุขเรื่อน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจไฟฟ้า
5. นายอักรพงษ์	ไทย์านนท์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
6. น.ส.อริสรา	สกุลกระเวก	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน
7. นายฐิติ	เมฆวิชัย	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
8. น.ส.กนกวรรณ	จิตต์ชอพรรณ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส-Energy Technology Solutions
9. นายเวโรจน์	ลิ้มเจริญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ทรัพยากรมนุษย์
10. นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
11. น.ส.จรีษา	เจ็ดเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – Digital Center of Excellence
12. นายจิรเมธ	อัมชะ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – บริหารและพัฒนาองค์กร
13. น.ส.วิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
14. นายวิรัช	วุฒิชนาเศรษฐ์	ผู้อำนวยการสาย-เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท Kalnin Ventures LLC

Mr.Christopher Kalnin ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kalnin Ventures LLC

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)
2. นางรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)
3. นางสาววิเลขา ธนากรพัฒนา ผู้แทนของผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด (PwC)

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางนารี บุษราคัมวัฒนะ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด
2. นางสาวเบญญาภา หาดแก้วสกุล บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าไม่มีมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม

และช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดทำในรูปแบบสแกน QR Code ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนและลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายงานประจำปีดังกล่าวมีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปเหตุการณ์ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี โดยรายงานประจำปีนี้มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์องค์กรใหม่ให้สะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่มีความทันสมัยและแสดงถึงความคล่องตัว ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2561

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามแหล่งพลังงาน

จากปี 2559 ปริมาณความต้องการใช้พลังงานหลักของโลกจะอยู่ที่น้ำมันและถ่านหินซึ่งมีความต้องการอยู่ในอัตราร้อยละ 32 และร้อยละ 27 ตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาถึงอนาคตในปี 2583 ปริมาณความต้องการใช้พลังงานน้ำมันและถ่านหินจะยังคงเป็นพลังงานหลักแต่จะมีสัดส่วนความต้องการลดลงจากเดิมโดยจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 27 และ 22 ตามลำดับ ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนซึ่งเดิมจะอยู่ที่ร้อยละ 22 และร้อยละ 14 นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 24 และร้อยละ 19 ตามลำดับ แต่ปริมาณความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดได้ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เปรียบเทียบจากปี 2559 ปริมาณความต้องการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.8 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยในปี 2583 ปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 17.6 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ สัดส่วนการใช้พลังงานส่วนใหญ่ของโลกในอนาคตยังคงเป็นถ่านหิน พลังงานทดแทน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่จะมุ่งบริหารกลุ่มธุรกิจพลังงานดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นพลังงานหลักของโลก

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามภูมิภาค

ตั้งแต่ปี 2559 -2583 การเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการใช้พลังงานของโลกหากแบ่งตามภูมิภาค ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิเช่นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย รวมถึงทวีปอเมริกา ดังนั้นบริษัทฯจึงมุ่งเน้นธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาค-เอเชียแปซิฟิก โดยจะครอบคลุมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการเติบโตสูงในทวีปอเมริกา

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2561

สภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ในแต่ละประเทศพบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณการผลิตถ่านหินคุณภาพต่ำปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพถ่านหินของบริษัทฯ มีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามถ่านหินคุณภาพต่ำยังมีข้อจำกัดการนำเข้าในประเทศจีน

ประเทศออสเตรเลีย สภาวะอากาศและการซ่อมบำรุงระบบขนส่ง ส่งผลต่อการส่งออกถ่านหิน

ประเทศอินเดีย ปริมาณถ่านหินในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา การลดปริมาณการใช้ถ่านหินส่งผลให้ผู้ผลิตถ่านหินหันมาส่งออกถ่านหินแต่ยังมีข้อจำกัดในด้านระบบขนส่ง

ประเทศแถบยุโรป การปรับเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียนส่งผลให้ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลง

ประเทศรัสเซีย มีการเพิ่มปริมาณส่งออกถ่านหินสู่ตลาดเอเชียแต่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ

ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ที่ผ่านมาถึงมีนาคม 2562

ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2561 ดัชนีราคาถ่านหินได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด ที่ระดับ 107.5 เหรียญสหรัฐต่อดัน มีการปรับตัวลดลงและในช่วงปัจจุบัน ราคาถ่านหินอยู่ที่ 88.74 เหรียญสหรัฐต่อดัน

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ Henry Hub ตั้งแต่ช่วงมกราคม 2554 ถึงมีนาคม 2562

ในช่วงปี 2554 ราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ราคา 4.49 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งต่อมาในปี 2557 ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ราคา 4.71 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ราคา 2.28 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู และในปัจจุบันอยู่ที่ราคา 2.72 ถึง 3.11 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู

ผลการดำเนินงานปี 2561 และกลยุทธ์ในระยะยาว

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter แบ่งออกเป็น

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี

บ้านปู: ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินอยู่ที่ 43 ล้านตัน และกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากกว่า 1.25 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) กำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการลงทุนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปอยู่ที่ 2.4 กิกะวัตต์เทียบเท่า และกำลังการผลิตรวมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 0.5 กิกะวัตต์เทียบเท่า

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีกำลังการผลิตรวม 151 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศอินเดีย แบตเตอรี่มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 80 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งลงทุนในบริษัทผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น (FOMM) มีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการผนึกกำลังร่วมสร้างสตาร์ทอัพ

## สรุปผลประกอบการประจำปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจก่อนรายการพิเศษ จำนวน 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 1,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2560 และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน คิดเป็น 1.07 เท่า โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจดังนี้

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการจำหน่ายถ่านหินรวมทั้งสิ้น จำนวน 43.1 ล้านตัน ปริมาณจำหน่ายก๊าซธรรมชาติตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 70.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต มี EBITDA จำนวน 996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มี EBITDA จำนวน 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ธุรกิจไฟฟ้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้ง โรงไฟฟ้าที่ดำเนินงาน และระหว่างพัฒนา รวมจำนวน 2.87 กิกะวัตต์เทียบเท่า สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น ร้อยละ 16 ของธุรกิจพลังงานทั้งหมด กลุ่มธุรกิจนี้มี EBITDA จำนวน 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาตามสัดส่วนการลงทุน มีกำลังการผลิตรวม จำนวน 151 เมกะวัตต์ ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน มีกำลังการผลิตรวม จำนวน 80 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และมูลค่าการลงทุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

## ก้าวสำคัญของกลยุทธ์ Greener and Smarter ในปี 2559-2561

ปริมาณจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในปี 2559 จำนวน 5.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และมีปริมาณจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในปี 2560 และ 2561 จำนวน 20.9 และ 70.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ตามลำดับ

โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 มีกำลังการผลิตจำนวน 245 เมกะวัตต์ ซึ่งต่อมาได้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็นจำนวน 385 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 140 เมกะวัตต์ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และในปี 2561 มีกำลังการผลิตเพิ่มอีก จำนวน 80 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม จึงมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 465 เมกะวัตต์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามบริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด ในปี 2560 มีกำลังการผลิต จำนวน 94 เมกะวัตต์ และในปี 2561 เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 57 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังการผลิต จำนวน 151 เมกะวัตต์

ระบบจัดเก็บพลังงาน ดำเนินธุรกิจในนามบริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด ในปี 2561 มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ จำนวน 80 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

## ธุรกิจ Greener and Smarter ในประเทศต่างๆ ณ สิ้นปี 2561

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ตามประเภทธุรกิจต่างๆ ดังนี้

1. ก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการจำหน่าย จำนวน 70.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี

2. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน มีกำลังการผลิต จำนวน 152 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 233 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม จำนวน 80 เมกะวัตต์
3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีกำลังการผลิตทั้งหมดจำนวน 151 เมกะวัตต์ โดยบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด มีกำลังการผลิตในประเทศไทยที่ติดตั้งแล้วประมาณ 14 เมกะวัตต์ และบริษัท BPIN Investment จำกัด (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใต้บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ได้ลงทุนใน บริษัท Sunseap Group จำกัด (Sunseap Group Pte.Ltd. หรือ Sunseap) สัดส่วนร้อยละ 38.5 ทำให้การผลิตและติดตั้ง เป็นจำนวน 137 เมกะวัตต์จากประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ระบบจัดเก็บพลังงาน ซึ่งบริษัท BPIN Investment จำกัด (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใต้บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower Holdings Pte. Ltd. หรือ Durapower Holdings) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ที่ออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีกำลังการผลิตรวม จำนวน 80 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
5. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) ซึ่งบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท FOMM คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (FOMM Corporation หรือ FOMM) สัดส่วนร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
6. โครงการสมาร์ตซิตี้ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องพัฒนาโครงการสมาร์ตซิตี้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

Greener: ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA จำนวน 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 300 มีปริมาณการจำหน่าย จำนวน 70.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1.25 ล้านลูกบาศก์ฟุต ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการลงทุนในอนาคตจึงได้มีการเปิดสำนักงานที่รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย เน้นแสหากการลงทุนเพิ่มในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 2 ปีข้างหน้า มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนและขยายกำลังการผลิตและเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ สำหรับธุรกิจกลางน้ำได้มีการเสริมสร้างกำไร และบริหารจัดการด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในธุรกิจต่อก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการศึกษาโอกาสที่จะจัดจำหน่ายก๊าซสู่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในระดับภูมิภาค

Greener: ธุรกิจผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2568 บริษัทฯ มีเป้าหมายผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น จำนวน 4.3 กิกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 860 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยในปี 2561 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจำนวน 465 เมกะวัตต์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดช็อกจอง



(Soc Trang) ประเทศเวียดนาม และการลงทุนโครงการใหม่เพื่อขยายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำลังการผลิต

Greener and Smarter: ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Sunseap ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ได้จำนวน 300 เมกะวัตต์

-การจัดเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ โดยลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ในบริษัท Durapower Holdings จำกัด (Durapower Holdings Pte. Ltd. หรือ Durapower Holdings) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสำรอง

-การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยการลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.5 ในบริษัท FOMM คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (FOMM Corporation หรือ FOMM) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และบริษัท บ้านปู อินฟิเนอริจี้ จำกัด ลงทุนในบริษัท Urban Mobility Tech จำกัด (Urban Mobility Tech Co., Ltd. หรือ UMT) ในสัดส่วนร้อยละ 22.5 ซึ่งพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และบริการเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi

-สมาร์ตซิตี้ นำร่องพัฒนาโครงการสมาร์ตซิตี้ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ โครงการของโรงเรียนนานาชาติรักบี้จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ตซิตี้ เป็นต้น

สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2561

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจก่อนการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ จำนวน 378 ล้านบาทหรือสหรัฐ

EBITDA จำนวน 1,178 ล้านบาทหรือสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2560 เนื่องจากราคาและปริมาณจำหน่ายถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย EBITDA ของธุรกิจถ่านหิน จำนวน 895 ล้านบาทหรือสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA จำนวน 101 ล้านบาทหรือสหรัฐ EBITDA สำหรับโรงไฟฟ้าหงสาและบีแอลซีพี มีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มั่นคง รายงานดัชนีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor:EAF) สูงถึงร้อยละ 87

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Banpu Innovation & Ventures (BIV) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต และพัฒนาธุรกิจที่เสริมสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่

นางสาวอริศรา สกุลกระแวก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-รายได้จากการขายรวม 3,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 605 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยมีปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน จำนวน 38 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 4 และการปรับเพิ่มขึ้นของราคากำหนดถ่านหิน ซึ่งราคาจำหน่าย ถ่านหินสำหรับปี 2561 อยู่ที่ราคา 79 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 8 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิด เป็นร้อยละ 11 และรายได้ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อยู่ที่จำนวน 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-กำไรขั้นต้นรวม จำนวน 1,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 โดยอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวมสำหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากต้นทุนการผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 48 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศ ออสเตรเลียอยู่ที่ 73 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ปริมาณการผลิตถ่านหินน้อยกว่าปี 2560 เนื่องจากปัญหาด้านธรณีวิทยา ของเหมืองใต้ดินที่ทำให้การขุดถ่านหินยากขึ้น และการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจไฟฟ้าเนื่องจากต้นทุนถ่านหิน ที่ปรับเพิ่มขึ้นในประเทศจีน

-กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 1,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 22 มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น และการ เพิ่มขึ้นของกำไรในกิจการร่วมค้า

-บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2560 จำนวน 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 12 ซึ่งหากไม่รวมการบันทึกรายการพิเศษ จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 24

กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.040 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ลดลงที่มีผลกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.046 เหรียญ สหรัฐต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เท่ากับ 1.07 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.99 เท่า

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1.น.ส.นิภา เสริมศรี ผู้ถือหุ้นสอบถาม (1) สาเหตุการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้น ไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งที่คาดการณ์ว่าปริมาณการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มลดลง (2) แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (3) แนวโน้มและมาตรการของ บริษัทฯ ที่จะทำให้อัตราส่วนทางการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไร สุทธิต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (4) สาเหตุของระดับอัตรากำไร

เงินกู้ยืมที่มีอัตราแตกต่างกันมากซึ่งตั้งแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี (5) ซึ่งแจ้งเรื่องความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ระบุในงบการเงินถึงการไม่ครอบคลุมของข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นหมายถึงข้อมูลใด เพราะกังวลถึงข้อมูลอื่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ได้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งดังนี้

- (1) แม้ว่าสัดส่วนของการใช้พลังงานของโลกมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2583 แต่ปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินจากจำนวน 3.8 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบในปี 2559 เพิ่มขึ้น โดยในปี 2583 จำนวนความต้องการใช้ถ่านหิน เป็นจำนวน 3.9 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ พลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นจาก 3.0 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เป็นจำนวน 4.4 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และจำนวน 1.9 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเป็นจำนวน 3.5 พันล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนี้ และในปี 2559 - 2583 ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จำนวน 3,824 ล้านตันนั้นเพิ่มขึ้นจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่
- (2) ประเทศไทยโดยภาคเอกชนเริ่มมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งเป็นการใช้อย่างครบวงจร ได้แก่ การผลิต การกักเก็บพลังงาน รวมถึงการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า
- (3) การลดลงของอัตราส่วนทางการเงินลดลงเนื่องจากการบันทึกรายการพิเศษ จำนวน 2,700 ล้านบาท และต้นทุนเพิ่มขึ้นของการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน ทั้งนี้หากไม่คำนวณรายการพิเศษดังกล่าวแล้วอัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะกำไรมีผลดีขึ้น สำหรับมาตรการเพื่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นบริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมต้นทุนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
- (4) อัตราดอกเบี้ยที่มีระดับต่างกันมากเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ดังนั้นจึงมีความหลากหลายของอัตราดอกเบี้ย เช่นอัตราดอกเบี้ยสูงในประเทศจีน และอัตราดอกเบี้ยต่ำในประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
- (5) นางอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งว่า ข้อมูลอื่นคือข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงข้อมูลในงบการเงิน ได้แก่ ข้อมูลสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันหรืออนาคต ประมาณการตัวเลขของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นต้น ซึ่งตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้อมูลอื่นไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบที่ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองข้อมูลดังกล่าว ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินซึ่งแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ และกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ ถ้าผู้สอบบัญชีอ่านและพบว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่กับ

ข้อมูลในงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามข้อเท็จจริงนั้น

2. นาย วิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น (1) สอบถามปริมาณจำหน่ายถ่านหิน และราคาถ่านหินที่จำหน่ายล่วงหน้าในปี 2562 โดยขอให้ระบุถึงราคาสูงสุด และต่ำสุด ที่ได้จำหน่ายล่วงหน้า (2) มาตรการรองรับของบริษัทฯ ต่อกรณีที่มีความต้องการใช้ถ่านหินมีแนวโน้มลดลง (3) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ลงทุนจะมีจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ และเมื่อใด

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงดังนี้

- (1) ในปี 2562 ประมาณการปริมาณจำหน่ายถ่านหินของแหล่งถ่านหินประเทศอินโดนีเซียทั้งสิ้นจำนวน 28 ล้านตัน โดยกำหนดราคาคงที่แล้วจำนวน 5.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณจำหน่ายถ่านหินทั้งหมด โดยมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาสูงสุดที่ราคา 96 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับการกำหนดราคาในอัตราลอยตัว คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณจำหน่ายถ่านหินทั้งหมด คิดจากราคาตลาดโดยเฉลี่ย 3 เดือนที่ราคา 88 - 92 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลียมีการผลิตและจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 15 ล้านตัน โดยเป็นราคาคงที่ จำนวน 7.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งราคาต่ำสุดที่ราคา 75 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และราคาสูงสุด ที่ราคา 102 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน สำหรับอัตราราคาลอยตัว จำนวน 3.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26
- (2) มาตรการรองรับต่อกรณีที่ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงนั้น บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยให้มีการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานที่ลงทุนในก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่ลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร เป็นต้น
- (3) การลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ชื่อ FOMM ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็ก ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การผลิตและจำหน่ายยังไม่มาก แต่จะขยายกำลังการผลิตต่อไป

3. นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า จำนวนกำไรสุทธิของบริษัทฯ หากไม่รวมผลกระทบของรายการพิเศษ รวมถึงมีการร่วมลงทุนในลักษณะ Joint Venture นี้หรือไม่ และมีคิดความอื่นๆ อีกหรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวน 205 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้บันทึกรายการพิเศษ จำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นหากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 291 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 24 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุน Joint Venture และไม่มีคดีใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญ สำหรับรายละเอียดคดีฟ้องร้องอื่นระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. นายสรวิศ จตุณารณ ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องบริษัท ITM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และสอบถามถึงราคากำหนดขั้นต่ำตามสัญญาจำหน่ายถ่านหินลွ่งหน้า

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า คดีฟ้องร้องบริษัท ITM ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษีอากร ซึ่งปี 2561 บริษัทฯ ชนะคดี รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา สำหรับการจำหน่ายถ่านหินลွ่งหน้าได้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นไปแล้วข้างต้น

5. น.ส. นิรัช ตุขยสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านอกเหนือจากกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทฯ มีอยู่แล้วที่ จำนวน 465 เมกะวัตต์ นั้น บริษัทฯ วางแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจประเภทใด และประเทศใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน ที่จำนวน 800 เมกะวัตต์

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน และญี่ปุ่น ทั้งนี้หากมีการลงทุนดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบผ่านทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

6. น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการผลิตเต็มกำลังของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันของบริษัทฯ และแนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิต และขอให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องระบบกักเก็บพลังงาน

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี EBITDA จำนวน 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมคาดว่าจะมีปริมาณจำหน่ายและผลิตเพิ่มได้อีกร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดสรรงบลงทุนเพิ่มเติมสำหรับอนาคตแล้ว สำหรับการลงทุนในธุรกิจระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เป็นการลงทุนในบริษัท Durapower Holdings ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและประกอบติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในอุตสาหกรรมยานยนต์และกักเก็บพลังงาน ดังนั้นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จึงเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน

7. น.ส. รุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนสูงถึง 19 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินจำนวน 63 ล้านดอลลาร์ รวมถึงมาตรการป้องกันการขาดทุนดังกล่าว

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศต่างๆ 10 ประเทศ จึงมีความหลากหลายของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงหนี้สินสกุลเงินอื่นที่ต้องมีแปลงค่าสกุลเงินอื่นให้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงผลในงบการเงิน ดังนั้นผลกระทบจากแปลงค่าสกุลเงินอื่นจึงส่งผลต่อกำไรและขาดทุนต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี นอกจากนี้ในภาวะอัตราเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน เช่น การแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือการอ่อนตัวของค่าเงินบาทส่งผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังที่เคยปรากฏแล้วในปีที่ผ่านมา สำหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งการปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะเหมาะสมตามห้วงเวลานั้น

8. นาย สมบัติ ล้อเลิศสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงมาตรการที่จะทำให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นปัจจุบันปรับตัวลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ราคาหุ้นบริษัทฯ เคยอยู่ในระดับราคา 300 บาท ต่อหุ้น และสอบถามว่ามีการทุจริตคอร์ปชั่นในองค์กรบ้างหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เผชิญความท้าทายเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายองค์กรไปสู่โครงสร้างธุรกิจที่กระจายไปยังธุรกิจพลังงานสะอาด หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานที่ยั่งยืนมีความแน่นอน โดยต้องจัดหาได้ด้วยราคาเหมาะสม ซึ่งความท้าทายดังกล่าวนี้บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการผลิตพลังงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอัจฉริยะ (Greener and Smarter) มากขึ้น และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของความผันผวนของราคาถ่านหิน รวมถึงการเป็นบริษัทพลังงานที่ครบวงจร ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้สื่อสารไปยังภายนอกถึงกลยุทธ์ดังกล่าวต่อไป

สำหรับราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงจากระดับราคาที่ 300 บาท นั้น เป็นราคาหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ซึ่งในปี 2556 ได้มีการปรับลดพาร์จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ราคาหุ้นที่ระดับ 300 บาท เมื่อลดพาร์แล้วจะอยู่ที่ราคา 30 บาทต่อหุ้น และในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จึงทำให้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตและคอร์ปชั่น รวมถึงได้ร่วมเป็นกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันที่ได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดี

9. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) ระยะเวลาที่สามารถใช้ถ่านหินได้ตามปริมาณสำรองของบริษัทฯ และการลงทุนเพิ่มเติมของแหล่งถ่านหิน เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานในอนาคต (2) การคาดการณ์ราคาถ่านหินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1-3 ปี (3) นโยบายการลดการนำเข้าถ่านหินคุณภาพต่ำของประเทศจีนส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการจำหน่ายถ่านหินคุณภาพดีหรือไม่ (4) แนวโน้มของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และมีข้อจำกัดในด้านกฎระเบียบต่อการใช้พลังงานดังกล่าวหรือไม่ (5) เสนอแนะว่าในอดีตธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจถ่านหิน หากบริษัทฯ มุ่งเน้นเพิ่มการลงทุนและสร้างความเติบโตในธุรกิจพลังงานทางเลือกรวมทั้งสื่อสารให้นักวิเคราะห์ได้รับทราบอาจส่งผลดีต่อราคาหุ้นในอนาคต

- นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-ธุรกิจถ่านหิน ชี้แจงว่า

(1) ปริมาณสำรองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2561 อยู่ที่ 354 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 122 ล้านตัน โดยสามารถใช้ได้ประมาณ 15 ปี และแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 302 ล้านตัน หรือประมาณ 15 ปี

- นางสาวมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงดังนี้

(1) ปริมาณสำรองแหล่งถ่านหินในประเทศจีน จำนวน 158 ล้านตัน ซึ่งเมื่อรวมปริมาณสำรองถ่านหินทั้งหมดเป็นจำนวน 815 ล้านตัน สามารถใช้ได้ประมาณ 15 ปี โดยมีปริมาณก๊าซสำรองจำนวน 1.22 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

(2) ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ คาดการณ์ว่าหากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะการเติบโตไม่มากนักราคาก๊าซถ่านหินน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 85-95 เหรียญต่อดัน โดยอ้างอิงจากราคาก๊าซถ่านหินจำหน่ายล่วงหน้าของประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่อยู่ระดับราคา 94.75 เหรียญออสเตรเลียต่อดัน ทั้งนี้หากเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตสูง ราคาก๊าซถ่านหินอยู่ที่ราคาประมาณ 95-105 เหรียญสหรัฐต่อดัน

(3) นโยบายการลดการนำเข้าถ่านหินคุณภาพต่ำของประเทศจีนถือว่าส่งบวกต่อการจำหน่ายถ่านหินคุณภาพปานกลางสำหรับถ่านหินคุณภาพสูงจะจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

(4) ภาคเอกชนได้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจรแล้ว โดยจะนำไปสู่รูปแบบของสมาร์ทซิตี้ที่ได้มีการผลิตไฟฟ้าจากหลังคา ระบบการกักเก็บพลังงาน รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับภาคครัวเรือนมีโอกาสนำเทคโนโลยีนี้เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาบ้าน หรือในกิจการของตนเอง แต่หากเกี่ยวข้องกับสายส่งของภาครัฐจึงยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายอยู่

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ถึงแม้ปัจจุบันกฎหมายยังเป็นข้อจำกัด แต่ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น

10. นายอนุภาพ หัพพานานท์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรแยกกำไรสุทธิตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ และสอบถามว่าในธุรกิจน้ำมันผู้ผลิตน้ำมันจะมีการควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อผลักดันให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นนั้น ในธุรกิจถ่านหินจะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่

- นางสาวมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าในการสื่อสารให้นักลงทุนในครั้งต่อไปจะมีการแสดงกำไรแยกตามประเภทเพื่อความชัดเจนมากขึ้น โดยในปี 2561 สัดส่วนกำไรจากธุรกิจถ่านหินจะอยู่ที่ร้อยละ 70 ธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 20 และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ร้อยละ 10 ทั้งนี้ในปี 2568 ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ธุรกิจถ่านหินจะมีสัดส่วนกำไรร้อยละ 40 ธุรกิจไฟฟ้า ประมาณกว่าร้อยละ 20 ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 20 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15 ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ร้อยละ 5 สำหรับมาตรการเพื่อให้ราคาถ่านหินปรับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดถ่านหินมีลักษณะแตกต่างจากตลาดน้ำมันที่จะสามารถบริหารราคาในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เพื่อผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสำรองถ่านหินรวมถึงการจำหน่ายให้อยู่ในระดับปริมาณที่เหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,155,776,726	99.9968
2. ไม่เห็นด้วย	68,703	0.0032
3. กงออกเสียง	1,088,550	-
4. บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริสรา สกุลการะเวก ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม รายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้



จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561  
งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้  
ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 8,454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 231 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในกิจการร่วมค้าและบริษัท  
ร่วมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ประกอบด้วยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศสิงคโปร์ จำนวน  
33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจแบตเตอรี่ จำนวน 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อธุรกิจใหม่  
ประกอบด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จำนวน 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน  
จำนวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สินรวม 5,279 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก  
กู้ยืมเงินธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของปี  
2561 จำนวน 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
การลดลงจากส่วนต่างการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 140 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐ และการจ่ายเงินปันผล จำนวน 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจำนวนเท่ากับปี 2561

รายละเอียดของงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี (งบการเงิน)  
หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

- กำไรขั้นต้น จำนวน 1,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น จำนวน 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ  
11

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 40 ล้านดอลลาร์ ร้อยละ 11  
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ Domestic Market Obligation ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2561

- ค่าภาคหลวง 291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8

- รายจ่ายอื่น จำนวน 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาจากผลขาดทุนจากอัตรา  
แลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์

- กำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 502 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ  
22

- ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า จำนวน 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจำนวน 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ  
ร้อยละ 29 ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน จำนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น  
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสา ที่จำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

- ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมาจากการขยายตัวการลงทุน และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

- ภาษีเงินได้ จำนวน 189 ล้านบาท หนี้สูญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท หนี้สูญสหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 42 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงาน

- กำไรสุทธิ จำนวน 205 ล้านบาท หนี้สูญสหรัฐ ลดลง 29 ล้านบาท หนี้สูญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 12

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามอัตราราคาก่อนหินตามสัญญาซื้อขายก่อนหินล่วงหน้า และปัจจัยใดที่กำหนดให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจก่อนหิน

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปริมาณจำหน่ายก่อนหินตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของแหล่งก่อนหินประเทศอินโดนีเซียราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อดัน และราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 96 เหรียญสหรัฐต่อดัน สำหรับแหล่งก่อนหินในประเทศออสเตรเลีย ราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา 75 เหรียญออสเตรเลียต่อดัน และราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 102 เหรียญออสเตรเลียต่อดัน สำหรับในอนาคตก่อนหินคุณภาพสูงจะเป็นที่ต้องการมากกว่าก่อนหินคุณภาพต่ำ ดังนั้นก่อนหินคุณภาพต่ำจึงต้องใช้กรรมวิธีผสมผสานกับก่อนหินคุณภาพดี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่รวมถึงปริมาณการผลิตที่ลดลง และการลดลงของปริมาณสำรองก่อนหิน

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นขอเสนอแนะ พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอยู่ในดัชนีใหม่ของตลาดหลักทรัพย์หลายรายการ รวมถึงชื่นชมผลการดำเนินงานที่เป็นผลบวกของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และการลงทุนเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ซึ่งเห็นได้จากกระแสเงินสดจากการลงทุน รวมถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตดี

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและขอให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่ได้จัดเตรียมมาเสนอยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายหลังการประชุมต่อไป

3. นายสันติวงศ์ สัจจากุล ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อการลดลงของกำไรสุทธิ

● นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Domestic Market Obligation ของการจำหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การลดลงของกำไรสุทธิเนื่องจากได้บันทึกค่าใช้จ่ายรายการพิเศษที่เกิดขึ้น โดยหากไม่คำนวณรายการดังกล่าวแล้วกำไรสุทธิจะเพิ่มจากปี 2560 จำนวน 291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 24

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,156,201,560	99.9973
2. ไม่เห็นด้วย	59,253	0.0027
3.งดออกเสียง	967,276	-
4. บัตรีเสียง	5,600	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีกำไร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,613.35 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 หุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,806.67 ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ทั้งนี้ให้จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

จึงขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายอนุภาพ หัพพานานท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการหลักการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสามารถคาดการณ์จากผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ผ่านมาได้หรือไม่ เช่นครั้งนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2561 โดยหากคาดการณ์เงินปันผลระหว่างกาลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2562

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสด ภายหลังจากการชำระเงินกู้ และงบการลงทุนในอนาคต โดยจำนวนเงินจ่ายเงินปันผลสอดคล้องตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายได้ ในขณะที่บางปีบริษัทฯ มีกำไรไม่มากยังคงจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความสม่ำเสมอและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารแล้วถือว่าเป็นที่น่าพอใจ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,157,080,910	99.9970
2. ไม่เห็นด้วย	65,753	0.0030
3. คดออกเสียง	233,726	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะ

เป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
2. นายตีรณ	พงษ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ
3. นายระวี	คอศิริ	กรรมการ
4. Mr.Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อันประกอบด้วย

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

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายรัตน์ พานิชพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะดังนี้

1. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตจากการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนอื่นว่า กรรมการที่ออกตามวาระให้ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาครั้งนี้ จึงขอเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้พิจารณาต่อไป

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ได้ให้กรรมการออกจากการประชุมในวาระนี้ และการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลับ แต่อย่างไรก็ตามขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรการอบรมสำหรับกรรมการ หลักสูตร Enhance Business Competitiveness โดยสถาบัน IMD (Institute for Management Development) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์

3. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ทำให้การประชุมล่าช้า

นายรัตน์ พานิชพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งนาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,100,745,240	97.4273
2. ไม่เห็นด้วย	55,472,148	2.5727
3.งดออกเสียง	1,163,001	-
4. บัตรเสีย	-	-

2. เลือกตั้ง นายศิรณ พงศ์มพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า นายศิรณ พงศ์มพัฒน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,156,912,112	99.9966
2. ไม่เห็นด้วย	73,689	0.0034
3.งดออกเสียง	419,101	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

- เลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,095,502,187	97.1510
2. ไม่เห็นด้วย	61,451,588	2.8489
3.งดออกเสียง	451,127	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

4. เลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนแล้วเห็นว่า Mr.Sudiarso Prasetio มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,819,816,746	84.4067
2. ไม่เห็นด้วย	336,194,155	15.5933
3.งดออกเสียง	1,394,001	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน

6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน พานิชพันธ์ ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

ประธานได้มอบหมายให้นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายระวี คอศิริ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งแจ้งว่า ตามที่นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลลาออกหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งตามหลักบริษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปีบริบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายพิชัย คุชฎีกุลชัย มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวัติปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่เดิมของนายรัตน์ พานิชพันธ์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นกรรมการใหม่

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นกรรมการใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,156,782,680	99.9968
2. ไม่เห็นด้วย	68,653	0.0032
3. งดออกเสียง	583,713	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนนชกร เป็นกรรมการใหม่ ทำให้กรรมการจากเดิมมีจำนวน 12 คน เป็นจำนวน 13 คน

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวี คอศิริ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายระวี คอศิริ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งแจ้งว่า ตามที่แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัท Greener & Smarter รวมถึงการปรับตัวด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนในยุคปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน จึงเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า นายธีรภัทร สงวนกชกร มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในวาระนี้แล้วกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 12 คน เป็น 13 คน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นายธีรภัทร สงวนกชกร มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ภายหลังที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทำให้จำนวนกรรมการบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 12 คน เป็น 13 คน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,156,506,480	99.9840
2. ไม่เห็นด้วย	343,853	0.0159
3.งดออกเสียง	584,713	-
4. บั้ตรเสียง	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 7 หน้า 9 ในข้อ 1 เรื่องบำเหน็จกรรมการที่ระบุว่า บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจำปี 2562 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
    - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 60,000 บาท/เดือน
    - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 39,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)

- 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 46,800 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 36,000 บาท/ครั้ง
- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 39,000 บาท/ครั้ง และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 60,820,910 หุ้น ดังนั้นจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 60,820,910 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะดังนี้

1. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท รวมจำนวนค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่ และหากรวมค่าตอบแทนทั้งหมดแล้วจะมีจำนวนเงินรวมเป็นเท่าใด

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนจำนวน 36 ล้านบาทเป็นบำเหน็จกรรมการ (Bonus) ซึ่งยังไม่รวมค่าตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน (Retention Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) โดยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับการประชุมกรรมการบริษัทฯ ประชุมปีละ 12 ครั้ง ส่วนค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเมื่อกรรมการมาประชุม โดยกรรมการตรวจสอบจะประชุมปีละประมาณ 9 ครั้ง และกรรมการชุดย่อยอื่นจะประชุมน้อยกว่าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้ง

- นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้งต่อปี โดยกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 60,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท รวมแล้วจะประมาณ 1 ล้านบาทเศษ สำหรับจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละคณะ โดยจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมากกว่าคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเนื่องจากการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย

2. นาย เมธิ์ อันนอติเรกกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนหุ้นของกรรมการจำนวน 60,820,910 หุ้น เป็นการถือหุ้นโดยอ้อมโดยบริษัทอื่นด้วยหรือไม่

- นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ซึ่งแจ้งว่าเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นของกรรมการถือหุ้นบริษัทฯ โดยตรงไม่มีการถือโดยอ้อม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2561 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2562

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	2,095,375,506	99.9402
2. ไม่เห็นด้วย	895,853	0.0427
3.งดออกเสียง	356,877	0.0170
4. บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ประธาน ขอให้นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายติรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรือ
2. นายพงทวิ รัตน์ โกลเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และหรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

แห่งบริษัท PwC โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอื่นของบริษัท PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,505,838 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 6 นั้นสอดคล้องกับประกาศสำนักงานก.ล.ด. ที่ นป.5/2561 ที่กำหนดแนวทางเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,966,075,179	91.3886
2. ไม่เห็นด้วย	185,260,790	8.6114
3. งดออกเสียง	6,114,327	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานมอบหมายให้ นายวิรัช วุฒิชนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายวิรัช วุฒิชนาเศรษฐ์ ชี้แจงว่า ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ให้สอดคล้องกัน และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะและความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีสาระสำคัญของมาตรา 100 ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- กรณีไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- กรณีที่มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการแก้ไขกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากเรื่องนี้ได้เคยไปรณรงค์ให้แก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองนักลงทุนกับสำนักงาน.ล.ต.แล้ว

- นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนื่องจากเป็นขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมาย และบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

ประธานสอบถามที่ประชุมไม่มีผู้คัดค้านการเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีกจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 31 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม


ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,157,180,622	99.9857
2. ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0012
3.งดออกเสียง	284,227	0.0132
4. บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ

ประธานได้มอบหมายให้นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กร ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ ใหม่ให้สอดคล้องกันตามแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กรรูปแบบใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับดังนี้

ปัจจุบัน	ใหม่
	

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. น.ส. พัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่าตราประทับดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับตราประทับเดิมจึงควรเปลี่ยนให้มากกว่านี้อย่างชัดเจน
  - นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าตราประทับใหม่มีลักษณะเบาบางลงกว่าเดิม
2. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าสีของเปลวน่าจะเป็นสีอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า สีของตราประทับที่แสดงให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงสีเหมือนกับตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรซึ่งจะมีสีเปลวแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ประธานสอบถามที่ประชุม ไม่มีผู้คัดค้านการแก้ไขตราประทับและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเรื่องอื่นได้อีกจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 53

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 53 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,157,040,960	99.9792
2. ไม่เห็นด้วย	145,000	0.0067
3. งดออกเสียง	303,951	0.0141
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 11 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมบริภัณฑ์ของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ BANPU-W3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 5,165,257,100 บาท จำนวน 5,165,257,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 3,331,585 บาท จำนวน 3,331,585 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯ คงระดับเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน การลดทุนดังกล่าวจึงทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพิ่มเติมเนื่องจากได้กันสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเป็นนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ

จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,165,257,100 บาท จำนวนหุ้น 5,165,257,100 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,161,925,515 บาท จำนวน 5,161,925,515 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง

ไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 บาท จำนวน 3,331,585 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,161,925,515	บาท	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,161,925,515	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,161,925,515	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	-ไม่มี-		

ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทรหัสของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,157,030,734	99.9787
2. ไม่เห็นด้วย	28,000	0.0013
3. งดออกเสียง	410,177	0.0190
4. บัตรีเสียง	21,000	0.0010

## วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. น.ส. พัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรในปี 2562 เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งคาดว่ากำไรน่าจะเพิ่มขึ้น และเสนอแนะว่าเพื่อให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นนั้นบริษัทฯ ควรเผยแพร่ข้อมูลนอกเหนือจากกิจกรรม Opp Day หรือ Opportunity Day โดยให้มีกิจกรรมชี้แจงข้อมูลแก่นักลงทุน หรือ Road Show กลยุทธ์และการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อให้โบรกเกอร์ หรือวิเคราะห์ และนักลงทุนได้รับทราบด้วย

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลกำไรซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในเวลานี้ได้ ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นต่อไป

2. นาย อธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี ราคาหุ้นของบริษัทฯ น่าจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจึงควรประชาสัมพันธ์แหล่งรายได้จากธุรกิจด้านหินที่มีปริมาณสำรองที่เพียงพอ รวมถึงรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศให้ทราบถึงกระบวนการผลิตด้านหินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในประเทศต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้ จึงยังต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยมีการหารือเป็นระยะๆ อยู่แล้ว


ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.com](http://www.banpu.com) หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.17 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ   
(นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์)  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกการประชุม