

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทร เทวกุล |  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร         |  | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายศิรัชย์ ไตวิริยะเวช       |  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ          |  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์         |  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายศาสวัต ศิริสรณ์           |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์          |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิตม์ ศิริสรณ์           |  | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน    |
| 9. นายชาลี รัชส์สุธี            |  | กรรมการ   |
| 10. นายประภาส วิชากุล           |  | กรรมการอิสระ  |
| 11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์     |  | กรรมการอิสระ  |

## ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวสโรชา เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
4. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
5. นางสาวตติญา ตรังคานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 502,577,033 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.0313 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.sahakol.com](http://www.sahakol.com) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,723,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (48 ราย)	507,723,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3      พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อ  
ที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริธรรม ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทของปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ 4,773 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี  
รายได้รวมเท่ากับจำนวน 3,624 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย ของปี 2562 เท่ากับ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน  
659 ล้านบาทจากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33

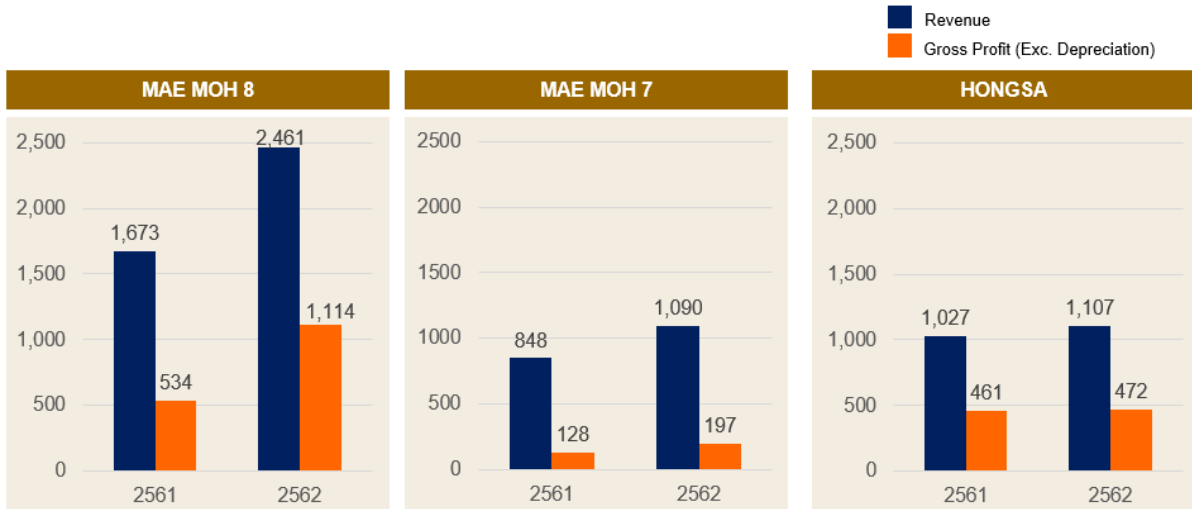
ในส่วนของกำไรสุทธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลับมามีกำไร 1 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มี  
ผลขาดทุน 285 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็น 3.59 เท่าในปี 2562  
ซึ่งลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ

สำหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และ  
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 2,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 788 ล้านบาทจาก  
ในปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 1,673 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจำนวน  
1,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 580 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 534 ล้านบาท หาก  
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2562 นั้นทำผลงานได้น้อยเนื่องจากเจอฝนตกหนักและเจอวัสดุ  
ที่เป็นทรายจำนวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วใน  
ไตรมาส 4/2562 ทำให้ผลงานในไตรมาส 4/2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมี productivity เพิ่มขึ้นเป็น 8,015  
ลบ.เมตร / ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส 3/2562 ที่ทำได้ 6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 1,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 242 ล้านบาทจาก  
ในปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 848 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจำนวน 197  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 128 ล้านบาท หากพิจารณา  
เป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2562 นั้นทำผลงานได้น้อยเนื่องจากเจอฝนตกหนัก และเรื่องของระบบ  
การจัดการระบายน้ำและการจัดการถนน

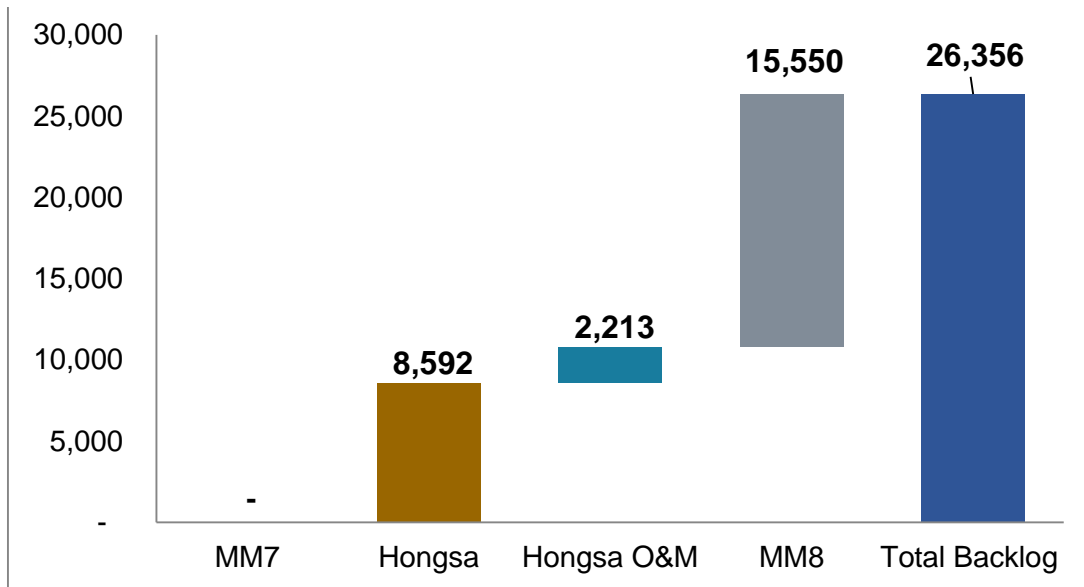
- โครงการเหมืองหงสา มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ล้านบาทจากปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 1,027 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude depreciation) ปี 2562 มีจำนวน 472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้น 461 ล้านบาท มีอัตราการทำกำไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562



ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นโครงการรับดำเนินการและบำรุงรักษาระบบสายพานเหมืองหงสา มีผู้ว่าจ้างคือบริษัทหงสาเพาเวอร์ ดำเนินงานขนดินด้วยระบบสายพาน มูลค่าโครงการ 2,265 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในปี 2563-2569 โดยต้องใช้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เริ่มโครงการเมื่อต้นปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารที่โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และมีมาตรการป้องกันในเรื่องฝนตกหนักและดูแลจัดการถนน เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานช่วงฤดูฝนและลดการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ เช่น มีการจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดูแล มีการหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลระบบสายพานของบริษัทและการปรับปรุงระบบเบรคของระบบสายพานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562 บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทำงานแล้วเสร็จไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ในส่วนของโครงการใหม่ บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กที่ประเทศพม่า โดยในปี 2562 บริษัทได้สัมปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ล้านตัน สามารถทำได้ทั้งขายถ่านและทำโรงไฟฟ้าซึ่งในตอนแรกคาดว่าจะเริ่มขายถ่านได้ในปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทางการประเทศพม่าสั่งหยุดการทำเหมือง รวมทั้ง Export license ที่เราขอไว้กับทางการก็ยังไม่มีการพิจารณาในตอนนี้อยู่ ต้องรอให้ทางการพม่าเปิดประเทศ ทำให้โครงการล่าช้าออกไป

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดไตรมาส 1/2563 ของบริษัทมีมูลค่ารวม 26,356 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา มูลค่า 8,592 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสาที่บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการช่วงต้นปี 2562 (Hongsa O&M) มูลค่า 2,213 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 15,550 ล้านบาท



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

**นายยุทธนา วาฤทธิ**  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ที่ผ่านมามีบริษัทประสบปัญหาเรื่องดินสไลด์ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียหายด้วยหรือไม่ และปัญหาดังกล่าวเกิดจากฝนหรือ Human Error
2. หากปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากส่วนที่การไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้หรือไม่ / กรณีปัญหาเรื่องฝน อยากให้ลงรายละเอียดถึงแนวทางแก้ไข
3. สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัทดำเนินการสิ้นสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทำให้ไม่มีรายรับในไตรมาสที่ 2/2563 แล้ว ไม่ทราบว่ายังมีค่าเสื่อมของเครื่องจักรอีกหรือไม่

**นายศาสวัต ศิริสรณ์**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ปัญหาดินสไลด์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 เกิดในบริเวณที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล สไลด์ลงมาโดนเครื่องจักรบริษัท ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่บริษัทรับผิดชอบอยู่ ส่วนสาเหตุว่าเหตุใดดินถึงสไลด์การไฟฟ้าเป็นผู้ตรวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแล้ว บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป แต่ขณะนี้บริษัทได้รับการชดเชยมาบางส่วนแล้ว
2. ปัญหาดินสไลด์เป็นอุบัติเหตุ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นอีก โดย

ปัญหาเรื่องดินสไลด์ บริษัทต้องประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับการไฟฟ้าโดยบริษัทได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ขณะนี้การไฟฟ้าก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งบริษัทไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาดินสไลด์อีกทางการไฟฟ้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่หากเกิดเหตุดินสไลด์ขึ้นอีกก็ต้องมีการหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปัญหาเรื่องฝนในปี 2562 สำหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมด เครื่องจักร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือเวลาเพียงพอที่จะไปดูถนนที่มีมากขึ้น เมื่อมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตอนนั้นบริษัทได้ใช้ Sub contractor เพื่อมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐานของงานและวัสดุที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ปัญหาเรื่องเครื่องจักรที่ไม่เพียงพอ และในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทมีการใช้เครื่องจักรเยอะขึ้น โดยบริษัทจะเตรียมสำหรับการเช่าเครื่องจักรเป็นครั้ง ๆ ไป และในระยะยาวบริษัทจะทำการฝึกวิศวกรของบริษัท เพื่อให้เรียนรู้งานจากผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อในอนาคตวิศวกรของบริษัทจะสามารถดูแลงานได้อย่างใกล้ชิด

สำหรับปัญหาเรื่องทรายที่ทำให้เกิดปัญหาการทำงานในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 นั้น บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก เนื่องจากบริเวณที่ขุดนั้นไม่มีทรายแล้ว

3. ยังมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ แต่เครื่องจักรบางส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทนำมาช่วยในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำให้ผลผลิตของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ดีขึ้น แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรบางส่วน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ได้

นายอมร โควานิซเจริญ  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. บริษัทแจ้งว่า D/E Ratio ทำให้สัดส่วนลดลง ด้วยการออกหุ้นกู้หรือใช้หนี้บางส่วน จากงบของบริษัทปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 300

นายวิวัฒน์ ศิริสธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

ล้านบาท แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว บริษัทเหลือ  
กำไรประมาณ 1 ล้านบาท จึงอยากทราบรูปธรรม หรือ  
รูปแบบการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทลดลง

2. สำหรับโครงการที่ประเทศพม่ามีโอกาสเพิ่มทุนหรือ  
ออกหุ้นกู้หรือไม่ บริษัทมีการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย  
ทางการเงินของปีนี้ได้หรือไม่

1. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากับ  
3.32 ซึ่งลดลงจากสิ้นปีที่แล้วจากเดิม 3.59 โดย  
แนวโน้มของ D/E Ratio จะลดลง เนื่องจากบริษัทคาดว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้นับแต่ปี 2563 เป็นต้นไป  
และหนี้สินที่เป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน  
ทยอยลดลงตามลำดับจากความก้าวหน้าของงานใน  
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา  
แม้ว่าบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ในปีนี้ โดยบริษัทหวัง  
ว่า D/E Ratio ของปีนี้จะลดลง

2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใช้เงิน  
ลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท จึงยังไม่มี  
จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นโครงการ  
โรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ อาจจะต้องมีการ  
พิจารณาการเพิ่มทุน รวมถึงโครงสร้างทางการเงินอีก  
ครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว สำหรับค่าใช้จ่าย  
ทางการเงินมีแนวโน้มจะน้อยลง เนื่องจากเงินต้นและ  
อัตราดอกเบี้ยลดลง

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**งบการเงินรวม**

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,240.8	11,986.8	11,106.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,662.6	9,820.7	8,941.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,578.2	2,166.1	2,165.9
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	3,153.6	3,567.0	4,772.9
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	2,321.7	3,445.2	4,039.6
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	831.9	121.8	733.3
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	360.1	(284.6)	1.1
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	(0.25)	0.001

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>สอบถามเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ของปี 2562 เทียบกับปัจจุบันว่ามีแตกต่างกันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์</p>
<p><b>นายกวิตม์ ศิริสรธร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ณ ปัจจุบันดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ร้อยละ 5.25 ลดลงมาประมาณร้อยละ 0.50 จากช่วงปี 2562</p>
<p><b>นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>อยากให้อธิบายรายละเอียดของข้อความในรายงานประจำปี 2562 หน้า 172 ที่ระบุว่า “ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา”</p>
<p><b>นายกวิตม์ ศิริสรธร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>รายละเอียดดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้ แต่สถาบันการเงินเข้าใจในสาเหตุที่เกิดขึ้นและได้พิจารณาผ่อนผันให้กับทางบริษัทในทุกไตรมาส</p>
<p><b>นายนพปฎล วรธนະพิศิษฐ์</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>1. อยากทราบรายละเอียด Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหินเมืองกักว่าเป็นในลักษณะใดเป็นการขายถ่านหินทั้งหมดใช้หรือไม่</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรธร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>2. บริษัทได้พิจารณาหรือไม่ว่าราคาถ่านหินเท่าไรบริษัทจึงจะสามารถขายถ่านหินได้</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรธร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>1. Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหินเมืองกักจะเป็นรูปแบบในลักษณะที่บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็นการขายถ่านหินทั้งหมด ซึ่งถ่านที่ได้จากตัวเหมืองบริษัทกำลังพิจารณาว่าจะนำไปขายหรือสร้างโรงไฟฟ้า แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา</p>
<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>2. ยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขนส่งและภาษีต่าง ๆ แต่คิดว่ามี demand และความคุ้มค่าอยู่</p>
<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>1. หากบริษัทไม่ได้กำไรจากการขายถ่านหินเนื่องจากราคาถ่านหินโลกตกต่ำ บริษัทจะดำเนินการต่อหรือไม่ หากไม่มีกำไร</p>

นายกวิตม์ ศิริสรธร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

2. ดอกเบี้ยที่บริษัทกู้เงินกับสถาบันการเงินเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ออกหุ้นกู้แตกต่างกันอย่างไร
1. ถ้าการขายถ่านหินไม่ได้กำไร บริษัทจะไม่ดำเนินการต่อ
2. หุ้นกู้ที่บริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.9% - 5.0% เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินคือ MLR-1.5%

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,492,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ**การงด**จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรธร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกำไรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และของงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมาได้กำไรสุทธิประมาณ 1 ล้านบาท จึงขออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและของด  
จ่ายเงินปันผลในปีนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่  
มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม  
(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออก  
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ  
คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้อง  
ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวิทวัส ศิริสรพรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายกวิตม์ ศิริสรพรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ
- 4) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายวิทวัส ศิริสรรรพ์ 2) นายกวิตม์ ศิริสรรรพ์ 3) นายประภาส วิชากุล และ 4) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิทวัส ศิริสรรรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	534,904,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9986
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0014
งดออกเสียง	4,101,025	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายกวิตม์ ศิริสรรรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	529,483,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9785
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0215
งดออกเสียง	9,522,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	539,005,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0135
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9865
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	538,855,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0129
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9871
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<b>เบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
<b>ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b>	<b>ไม่เกิน 5,000,000 บาท</b> (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,655,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	448,383,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.5347
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,546,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.4653
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด

เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563(ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,180,000	3,020,000
ค่าสอบบัญชีกิจกรรมร่วมค้า	170,000	365,000
<b>รวม</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,385,000</b>

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท**

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิวัฒน์ ศิริสรวรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิวัฒน์ ศิริสรวรพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็นประเภทหุ้นกู้ทุกประเภท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะและสถานะการณ์ ณ ขณะทีออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<b>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</b>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันทีออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
<b>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</b>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<b>อายุหุ้นกู้</b>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุ

	ของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะ  
ทำให้วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบ  
คำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<b>นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ต้นทุนในการดำเนินงานอย่างบริษัทแสดง เอาไว้เป็นต้นทุนที่มีนัยยะสำคัญเกือบร้อยละ 20 และรายงานน้ำมันดิบของปีที่แล้วอยู่ที่ 50 เหรียญต่อบาร์เรล ปีนี้ราคาน้ำมันดิบลดลง มากถึง 10 เหรียญช่วงหนึ่งแล้วขึ้นมา 20 – 40 เหรียญ ดังนั้น ในไตรมาส 2/2563 จะ ส่งผลทำให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และเพิ่ม กำไรให้บริษัทได้มากขึ้นเพียงใด
<b>นายศาสวัต ศิริสรรพ</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	หากดูเปรียบเทียบจากไตรมาสที่ 4/2562 กับ ไตรมาสที่ 1/2563 ต้นทุนค่าน้ำมันต่อ ลูกบาศก์เมตรที่เราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท เป็น 7.5 บาท ซึ่งถือว่ามีนัยยะสำคัญ พอสมควร พิจารณาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสแรก มาจากค่าน้ำมันที่ลดลงไปด้วย ต้นทุนค่าน้ำมันที่จะประหยัดสำหรับโครงการ ในประเทศ อาจจะช่วยทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่ม

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

มากขึ้น ในส่วนโครงการของถ่านหินที่ประเทศพม่า จะต้องดูทั้งเรื่องต้นทุน เรื่องใบอนุญาต ดังนั้นในโครงการถ่านหินในประเทศพม่ายังไม่นับเป็นประมาณการกำไรในปีนี้ของบริษัทกำไรจากปีนี้จะมาจากโครงการเหมืองแม่เมาะและโครงการเหมืองหงสาเป็นหลัก

1. ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับการอนุมัติจากทางการพม่าให้สร้างโรงไฟฟ้า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ

2. ทางบริษัทมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่จะสร้างโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด ซึ่งรวมถึงเงินทุนด้วย หมายถึงบริษัทจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ หรือต้องออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาทหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรพร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. โอกาสที่บริษัทจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้า ต้องดู demand ในพม่าว่ามี demand ที่แน่นอน ซึ่งทางการของประเทศพม่าต้องการให้บริษัทสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว เนื่องจากไฟฟ้าที่ประเทศพม่าขาดแคลนมาก แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับ การเจรจาต่อรองราคาและ Feasibility Study เป็นหลัก รวมทั้งการจัดหาเงินทุนที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้จากแหล่งไหน

2. บริษัทมีความพร้อมแน่นอนในการทำเหมือง ส่วนเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าบริษัทต้องมี Strategic partner ที่มีความชำนาญในเรื่องโรงไฟฟ้าเข้ามาร่วม ดังนั้นบริษัทมีแผนที่จะทำงานในส่วนของ การขุดถ่านส่งโรงไฟฟ้าเป็นหลัก ในส่วนของโรงไฟฟ้าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินงาน ซึ่งบริษัทอาจจะเข้าไปถือหุ้นเล็กน้อย ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าบริษัทมี partner ที่แข็งแกร่ง เงินทุนที่ต้องใช้ก็

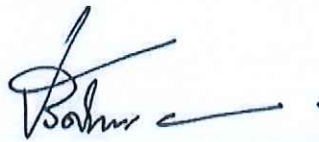
<p><b>หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล</b> ประธานกรรมการ</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p>	<p>อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพิ่มทุนหรือจะออกหุ้น ก้อนนั้นแล้วแต่สถานการณ์ สำหรับโครงการนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเจรจา เรื่องราคาไฟฟ้า ผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นใคร ต้อง เจรจาอีกหลายอย่าง เมื่อเจรจาสำเร็จแล้ว บริษัทจึงจะหา Strategic partner เข้ามาร่วม เป็นหุ้นส่วนด้วย ขึ้นอยู่กับลักษณะการเจรจา ขอให้สบายใจว่าถ้าขาดทุนบริษัทจะไม่ทำ แน่นอน</p>
<p><b>นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ต่อเนื่องจากประเด็นประเทศพม่า ระหว่างที่ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตส่งออกถ่านหิน มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ในช่วงที่บริษัทยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออก จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนใหม่ สำหรับค่าใช้จ่ายในตอนนี้อยู่ที่ประมาณหลัก แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ดูแล บริเวณนั้น และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการสำรวจ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่บริษัท ดำเนินงานไปแล้วบางส่วน</p>
<p><b>นายยุทธนา วาฤทธิ</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>1.คุณภาพของถ่านหินอยู่ในระดับใดในโครงการ พม่า 2.ถ่านหินมีปริมาณสำรองกี่ล้านตัน และถ่าน หินของบริษัทสามารถใช้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ ประมาณเท่าใด 3.สำหรับถ่านหินสำหรับการส่งออกจะ สามารถแข่งขันได้หรือไม่</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>1.คุณภาพระดับซับบิทูมินัส (Sub- bituminous) 2.ถ่านหินของบริษัทมีอยู่ประมาณ 100 ล้าน ตันซึ่งถ้าคิดด้วยตัวเลขนี้สามารถสร้าง</p>

		โรงไฟฟ้าได้ 600 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 30 ปี
		3. ในราคาปัจจุบันบริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขันได้
<b>นายยุทธนา วาฤทธิ</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เรื่องการประมูลงานใหม่ ๆ ในปีนี้ มีบ้างหรือไม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถ้ามีบริษัทจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับปีนี้เท่าที่พิจารณาที่แม่เกาะและหงสา ยังไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการใหม่ ๆ ที่หาอยู่ก็ติดเรื่องสถานการณ์ COVID อยู่ ฉะนั้นก็ยังไม่มีการใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรม
<b>นายนพกุล วรรณะพิศิษฐ์</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สอบถามว่าบริษัทิตาเลียนไทยฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการแม่เกาะ 9 ไปแล้วหรือไม่ / และมีโอกาสที่จะเป็น Joint Venture กันหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทิตาเลียนไทยฯ กำลังจะเริ่มดำเนินการโครงการแม่เกาะ 9 โดยจะนำเครื่องมือเข้ามาก่อน ส่วนเรื่องการทำงานร่วมกันตอนนี้ยังไม่มีความหมาย
<b>นายสมศักดิ์ พร้อมมูล</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยุดงานบ้างหรือไม่
<b>นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ชี้แจงว่า	หยุดงานโดยเนื่องจากอุบัติเหตุที่นั่นไม่มี แต่มีการหยุดงานเนื่องจากมีวางแผนไว้แล้ว โดยมีการหยุดงานช่วงไตรมาสที่ 2 ตามแผน relocate สายพาน ที่แม่เกาะและหงสา ประมาณ 25 วัน
<b>นายสมศักดิ์ พร้อมมูล</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	หากฝนตก สามารถทำงานได้เต็มที่เหมือนกับเหตุการณ์ปกติที่ฝนไม่ตกหรือไม่
<b>นายศาสวัต ศิริสรณ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	กรณีฝนตกทำให้ประสิทธิภาพลดลงบ้าง รถบรรทุกต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ทำความเร็วได้ช้าลง ชั่วโหม่งการทำงานเฉลี่ยรายวันลดลง

<p><b>นายสมศักดิ์ พร้อมมูล</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>โครงการใหม่คือเหมืองแม่เมาะ 10 ในปีหน้า น่าจะมีการประมูลหรือไม่</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ยังไม่มีมีการประมูลในปีหน้า สำหรับโครงการแม่เมาะ 10 น่าจะอีกประมาณ 5 ปี จึงจะมีการเปิดประมูล</p>
<p><b>นายสมศักดิ์ พร้อมมูล</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>โครงการเหมืองที่พม่า จากที่อ่านข่าวทราบว่าเหมืองนี้มีบางบริษัทเข้าไปแล้ว แล้วขอมถอยออกมาไม่ทราบว่า จริงหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด สำหรับสาเหตุที่ต้องถอยออก แต่ละบริษัทที่ถอยออกมาก็จะมีสาเหตุที่ต่างกัน บริษัทใหญ่ที่ขอมถอยออกมาเพราะกลยุทธ์ไม่เหมือนกับบริษัทเรา บริษัทเขาดำเนินการใหญ่เลย โดยบริษัทเขามีแผนจะส่งออก 4-5 ล้านตัน ซึ่งส่งออกขนาดนั้นมันเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่มีตลาดและการขนส่งยาก ต้องตัดถนนใหม่ซึ่งอาจจะไม่คุ้ม ส่วนบริษัทเราจะเข้าไปแบบระมัดระวัง หากไม่มั่นใจบริษัทจะไม่ดำเนินการต่อ โดยจะเข้าไปทำแบบเล็ก ๆ ก่อน คือส่งออกประมาณปีละ 200,000 – 300,000 ตันก่อน โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวัตต์ เมื่อเงินลงทุนน้อย การกระทบชุมชนจะน้อยลงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทคิดว่าน่าจะดีกว่า</p>
<p><b>นายศาสวัต ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	
<p><b>นายทรงยศ เอื้อวัฒนา</b> ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ต้นทุนน้ำมันเมื่อตอนปี 2562 ค่าใช้จ่ายน้ำมันทั้งหมดกี่ล้านบาท</p>
<p><b>นายกวิตม์ ศิริสรพร</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2562 มีจำนวน 789 ล้านบาท คิดเป็น 16.8% ของรายได้รวมของบริษัท</p>

ประธานกล่าวสรุปในเรื่องของงานที่ทำอยู่ของบริษัท ซึ่งมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 โครงการ เหมืองหงสาเป็นหลัก ส่วนที่เป็นโครงการเหมืองพม่ายังไม่นับรวมให้เป็นรายได้ในปีนี้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอน การขอใบอนุญาตส่งออก และต้องพิจารณาเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงมาจะกระทบถ่านหินขนาดไหน สำหรับ เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าก็ยังไม่แน่นอนต้องดูเรื่องของการเจรจาต่อไป ซึ่งจะรอให้มีความชัดเจนจึงจะเริ่ม ดำเนินการ แต่สำหรับโครงการที่เหมืองแม่เมาะและเหมืองหงสานั้นไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่อย่าง ใด สามารถดำเนินงานได้เต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ .....  


(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  


(นายสุรพล อันสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม