

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2546 เปิดประชุมเวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม : ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้นที่ 27 อาคารแกรนด์อิมรินทร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม: นายธีระ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ
ผู้เข้าประชุม : มีผู้เข้าประชุม 61 ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 44 ราย แทนจำนวนหุ้น 12,973,418 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 17 ราย แทนผู้ถือหุ้น 287 ราย แทนจำนวนหุ้น 96,813,217 หุ้น
รวมทั้งสิ้น 109,786,635 หุ้น จากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 267,765,795 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 41 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.นายธีระ	ภาณุพงศ์	ประธานกรรมการ
2.นายมนัส	ลีวีระพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาวสุคนธ์	กาญจนาลัย	กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4.นายชินนิต	ว่องกุศลกิจ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.นายสมดี	เจริญกุล	กรรมการ
6.นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
7.นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
8.นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการ
9.ดร.กอบปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการ
10.นายองอาจ	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม รายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ และประธานได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ดังกล่าว จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และประธานได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	109,786,635	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-ไม่มี-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-ไม่มี-	หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการขายหุ้นบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด [อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด]

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37.5 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด) และการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของตนเองก่อนที่จะเข้าทำรายการซื้อขายต่อกัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการขายหุ้นดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

- ได้รับเงินจากการขายหุ้นและได้รับชำระหนี้คืนเป็นเงินรวม 2,100 ล้านบาท
- มีกำไรเบื้องต้นประมาณ 600 ล้านบาท
- สามารถนำเงินสดที่ได้รับไปลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ได้
- มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

(1) วันเดือนปีที่คาดว่าจะเกิดรายการซื้อขาย : คาดว่าภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

(2) คู่สัญญาที่ซื้อขาย

ผู้ซื้อ	:	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย	:	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ชินเนอริตี้ เพาเวอร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรวมกัน 6 หุ้น (บริษัทผู้ขายทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.99)
ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย	:	บริษัทฯ มีการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 14.99 ของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แต่ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการเข้าทำรายการกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ และการเปิดเผยราย การที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการซื้อขาย

ประเภท	:	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้น สามัญทั้งหมดในบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด และให้เงิน กู้ยืมแก่บริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้คืนหนี้ เงินที่กู้ยืมมาจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด โดยจำนวนเงิน รวมทั้งหมดที่จะได้รับจากการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด และการได้รับคืนหนี้เงินกู้ยืมหุ้นจะ เท่ากับ 2,100,000,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท)
--------	---	---

(4) รายละเอียดของหุ้นที่ขาย

ชื่อหลักทรัพย์	:	หุ้นบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด
ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	ถือหุ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ร้อยละ 37.5 ของหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิตขนาด 700 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงงานตั้งอยู่ที่

		อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)
ทุนจดทะเบียน	:	500,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	500,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่าย	:	50,000,000 หุ้น
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการขาย	:	ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการขาย	:	ไม่มี
(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	:	2,100,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเป็นเงินสด

(6) เงื่อนไขที่สำคัญ

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายในขั้นสุดท้ายกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดังนั้น จึงยังมิได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด และภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลายประการที่จะกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่จะต้องเกิดขึ้นหรือปฏิบัติตาม โดยคู่สัญญาเพื่อให้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวสำเร็จ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

- ก.คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ต้องอนุมัติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นของบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ข.บริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด และจากกลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด ผ่านบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ค.ต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ทราบในการขายหุ้นของบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัท บ้านปูแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด แล้ว คู่สัญญาจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถทำการโอนหุ้นและชำระเงินให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	109,786,635	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-ไม่มี-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-ไม่มี-	หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธีระ ภาณุพงศ์)