

10 มีนาคม 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
  2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
  3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
  4. ประวัติของกรรมการ
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และ แบบ ข)
  7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอมาเรียเวเตอร์เกท ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

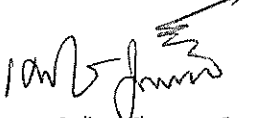
บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 14.30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาขอขานให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจนและแน่นอนตายตัว ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมนัส	สิวีระพันธุ์	กรรมการอิสระ
3. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
4. นายกอป	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
6. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
7. นายชินนที	ว่องกุลกิจ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**  
**ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**  
**ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้**

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 และได้จ่ายเงินปันผลพิเศษไปแล้วหุ้นละ 5.00 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.00 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2549 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท และจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2549 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ไม่ให้กรรมการคนใดที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มี 4 คน คือ นายสุนทร ว่องกุศลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล และ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ โดยนายมนัส ลีวีระพันธุ์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายสุนทร ว่องกุลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ และ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายมนัส สีวีระพันธุ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละคน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

## 5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27.81 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2549 กำหนดการจ่าย ดังนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
    - 2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 25,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 22,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/เดือน

- 2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 25,000บาท/ครั้ง รองประธานฯ 22,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง
- 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย ประธานฯ 37,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่าย เป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสาวแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 แห่งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เพราะเห็นว่า PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำได้ดี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,750,000 บาท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## วาระที่ 7. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

- วันที่ประชุม : วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เปิดประชุมเวลา 14.30 น.
- สถานที่ประชุม : ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้นที่ 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นายประจวบ ตรีนิกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : มีผู้เข้าประชุม รวม 103 ราย เป็นจำนวน 130,610,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.06 ของหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง รวม 76 ราย เป็นจำนวน 13,535,872 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวม 27 ราย เป็นจำนวน 117,075,034 หุ้น (ผู้รับมอบฉันทะข้างต้นได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 870 ราย)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุนทร	ว่องกุลกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายมนัส	สิวีระพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกอปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชินนท์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
8. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
9. นายวิฑูรย์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ
10. นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
11. นายเมธี	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12. นายองอาจ	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
13. นายประจวบ	ตรีนิกร	เลขานุการที่ประชุม

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3 และประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

-ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังกล่าว จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

-ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

-ผู้ถือหุ้นได้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในส่วนที่พิมพ์ผิดพลาด ดังนี้

ข้อ 5.1 ย่อหน้าที่ 5 บรรทัดสุดท้าย จากคำว่า “เจริญกุล” เป็น “เจริญกุล”

ข้อ 5.1 ย่อหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 16 จากคำว่า “ปี 3536” เป็น “ปี 2536”

ข้อ 5.1 ย่อนำก่อนสุดท้าย บรรทัดที่ 6 จากคำว่า “ว่องกุลจกิจ” เป็น “ว่องกุลจกิจ”

ข้อ 5.1 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 3 จากคำว่า “ว่องกุลจกิจ” เป็น “ว่องกุลจกิจ”

นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีเฉพาะเลขานุการที่ประชุมลงชื่อเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอขอให้มีการกรอกอีก 1 ท่านตรวจและลงนามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประธานฯ ได้รับไว้พิจารณา

เมื่อได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	128,310,806	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-ไม่มี-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,300,100	หุ้น

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

-ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



2.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด

- สิทธิของบริษัทในการไถ่ : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน  
ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ : ก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว  
กำหนด (Call Option)
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ : บริษัทฯ อาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน  
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน : ก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป  
ครบกำหนด (Put Option)
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสาร  
หนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวอันมีผลให้  
ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติ  
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ  
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
มอบหมาย มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล  
ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ  
ขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนในวาระนี้ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติต้องใช้  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามพระราช  
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145)

-ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและตอบข้อสงสัยต่างๆ

-ผู้ถือหุ้นได้ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) ความชัดเจนของโครงการที่ต้องการเงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้  
(2) การให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในกรณีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืน  
หุ้นกู้ แล้วมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง และ (3) ภาวะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

-ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนธุรกิจระยะ 5 ปี และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ตามแผนธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีแผนงานการลงทุนด้วยวงเงินจากหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อย่างชัดเจน ดังนั้น  
วงเงินที่ขอลอกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จึงมีความเหมาะสมกับแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนการให้บริษัทฯ

สามารถออกหุ้นกู้ได้อีกภายในวงเงินที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ นั้น ก็เพื่อให้การบริหารด้านการเงินของบริษัท มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว อีกทั้งสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้ต่ำได้ ทั้งนี้ อายุของหุ้นกู้ที่ออกจะไม่เกิน 10 ปี สำหรับภาวะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ได้ ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ได้เสนอในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	127,856,806	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	454,000	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,300,100	หุ้น

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ประธานฯ แจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

-ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)

-ประธานฯ ตามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริษัท  
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
(นายประจวบ ตรีนิกร)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประวัติของกรรมการ

1. ชื่อ	นายสุนทร	ว่องกุลสกุลกิจ
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษา	
	- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 7/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- อบรมโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	- รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
	- ประธานกรรมการ บริษัท ยูโนเด็คแอสเตนตาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	
	- กรรมการ บริษัท ซิตีโอดิ่ง จำกัด	
	- ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทไนเครีย	
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน	
การเข้าประชุม	- กรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2547 และ 2548 13/14 ครั้ง และ 12/13 ครั้ง	
	- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2547 และ 2548 7/7 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง	
2. ชื่อ	นายวิฑูรย์	ว่องกุลสกุลกิจ
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- Senior Executive Program SASIN รุ่นที่ 6 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
	- ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ดีเอราวัน กู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทไนเครีย	
	- กรรมการ บริษัท เอราวัน เพลินจิต จำกัด	

	- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
	- กรรมการบริษัท โรงแรม เอราวัณ จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็๊ดแอสเตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
	- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
การเข้าประชุม	-กรรมการบริษัทปี 2547 และ 2548 14/14 และ 13/13 ครั้ง
	-กรรมการกำหนดค่าตอบแทนปี 2547 และ 2548 9/9 และ 7/7 ครั้ง
<b>3. ชื่อ</b>	<b>นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล</b>
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A. - Senior Executive Program SASIN รุ่นที่ 3 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช (วปรอ. 4414) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	- กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte.,Ltd. - กรรมการบริษัท Banpu Singapore Pte.,Ltd. - กรรมการ บริษัท เหมืองบ้านสระ จำกัด - กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด - กรรมการ บริษัท สากลสำรวจ จำกัด - กรรมการ บริษัท Banpu China Pte. Ltd. - กรรมการ บริษัท Asian American Coal Inc. - กรรมการ บริษัท Shanxi Asian American – Daning Energy Co.,Ltd.
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
การเข้าประชุม	กรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2547 และ 2548 13/14 ครั้ง และ 11/13 ครั้ง

4. ชื่อ	นายอินทัย เดชะมนตรีกุล
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	-รองประธานกรรมการ บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) -รองประธานกรรมการ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอพี จำกัด -กรรมการ บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด.
อื่นๆ	-เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ข้อ 7 ของ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

ข้อ 2 ภายใต้บังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามมากฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทกำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อ 9 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัท

นายธีระ ภาณุพงศ์

ประธานกรรมการ

9 กุมภาพันธ์ 2547



**เอกสารแนบ**  
**หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

**1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ

ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

**2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

**3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่  
พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี  
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุ  
คะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนที่เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนที่เสียง หรืองด  
ออกเสียงที่เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ระบุเครื่องหมาย (/) หน้าบุคคลผู้รับมอบฉันทะเพียง 1 คน เท่านั้น)

1. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

2. นายเกริกไกร จีระแพทย์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 135/23 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย  
นนทบุรี 11130

หรือ

3. นายมนัส สีวีระพันธุ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/1 ซอยระเบียบ ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพมหานคร  
10110

หรือ

4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123/160 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300

หรือ

5. นายกอบร กฤตยาภิรมย์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 246 ซอย 17 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320

หรือ

6. นายรัตน์ พาณิชพันธ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320

หรือ

7. นายสมเกียรติ เจริญกุล อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 243 ซอยลาดพร้าว 115 (คานตินิเวศ) แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ

8. นายชินนท์ ว่องกุลกิจ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125/220 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  
นนทบุรี 11120

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน ครั้งนี้ ดังนี้

- เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ 2
- บางส่วน คือ  หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1.การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ.....เสียง
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

1.ชื่อกรรมการ นายสุนทร ว่องกุศลกิจ

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

2.ชื่อกรรมการ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

3.ชื่อกรรมการ นายองอาจ เชื้ออภิบุญกุล

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

4.ชื่อกรรมการ นายอินทัย เตชะมนตรีกุล

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5.2.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(6) คำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ประจำทำเองทุกประการ

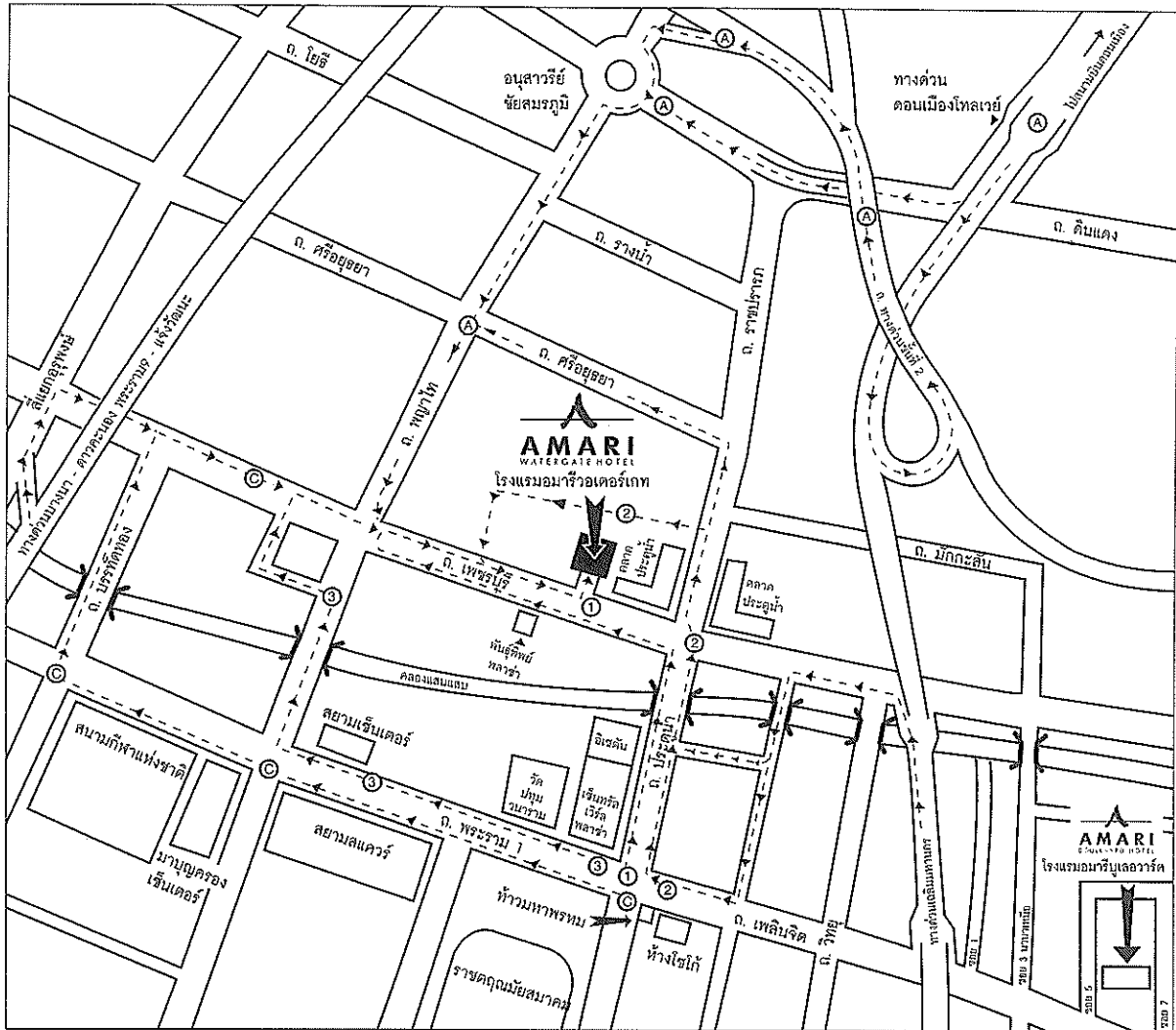
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- 1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2.ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
- 3.ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนมากก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
- 4.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
- 5.กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ใน (6)

## HOTEL LOCATION



โรงแรมมารีวอเตอร์เกตตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองย่านธุรกิจและท่องเที่ยว ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลพลาซ่า ย่านประตูน้ำแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของกรุงเทพฯ อีกทั้งยังสามารถเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้โดยสะดวกสบาย ประหยัดเวลาโดยทางด่วนและโทลเวย์

- A = เส้นทางการเดินทางสำหรับพาหนะทั่วไป : จากสนามบินดอนเมืองโดยถนนวิภาวดีรังสิตและทางด่วนชั้นที่ 2 ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ถนนพญาไท-ถนนเพชรบุรี
- 1 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ถนนเพชรบุรีและกลับรถที่แยกพญาไท
- 2 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ราชปรารภ เลี้ยวซ้ายเข้าอาคาร ไบเทคออกสู่ถนนเพชรบุรีซอย 17
- 3 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนพระราม 1-ถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้าง โรงแรมเอเชียออกสู่ถนนเพชรบุรี
- = เส้นทางรถไฟฟ้า