

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 เปิดประชุมเวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ห้องแกรนด์บอลรูม เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 83 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นจำนวน 675 ราย รวมเป็น 758 ราย เป็นจำนวน 131,818,434 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 48.51 ของหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน
271,747,855 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
นายสุนทร	ว่องกุลกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท
นายมนัส	สิวีระพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกอปร	กฤตยาภิรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชนินท์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
นายวิฑูรย์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ
นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โดยมีผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

นางอโนทัย	ลิกิจวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) ตระกูลว่องกุลคลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	49,922,967	18.37%
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,010,037	12.88%
3) CHASE NOMINEES LIMITED 1	7,465,300	2.75%
4) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	7,292,377	2.68%
5) MELLON NOMINEES (UK) LIMITED	6,581,000	2.42%
6) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	5,400,546	1.99%
7) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4,763,096	1.75%
8) PICTET & CIE	4,406,150	1.62%
9) SOMERS (U.K.) LIMITED	4,173,800	1.54%
10) THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD	3,992,600	1.47%

ประธานได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รายละเอียดอื่นใด ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้ จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ถูกต้องตรง ตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 792,101 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 132,610,535 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	129,670,335	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,200	หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

-ประธานได้ขอแก้ไขรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 55 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 2 จาก “18,756,980.00 บาท” ขอแก้เป็น “26,259,130.00 บาท” ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่นจะขอให้นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

-นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ตามรายงานประจำปี 2548 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 45,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินสดจากการดำเนินงานและการออกหุ้นกู้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และการจำหน่ายเงินลงทุนที่มีใช้ธุรกิจหลักออกไปบางส่วน

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,886 ล้านบาท ลดลง 1,229 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,193 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2548 จ่ายในเดือนกันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และในเดือนตุลาคม ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ออกไปบางส่วนและปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลง

มีหนี้สินสุทธิ 7,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,390 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนแล้วจะเห็นว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีโดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับ 0.34 เท่า

มีเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้รวมเป็นจำนวน 16,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

มีรายได้จากการขายรวม 25,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,982 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 เป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 9 และจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 37

มีกำไรขั้นต้น 11,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,574 ล้านบาท เป็นผลมากรายได้ธุรกิจถ่านหินที่สูงขึ้น อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 45 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ระดับร้อยละ 39

มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 8,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,895 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

มีกำไรสุทธิ 5,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,920 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 เป็นผลมาจากกำไรของธุรกิจด้านหินที่สูงขึ้น และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่มีใช้ธุรกิจหลัก

มีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 20.48 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 13.42 บาทต่อหุ้น

อุดมการณ์ของบ้านปู (Banpu Spirit) ในปีนี้ พนักงานของบริษัทฯ กว่า 3,000 คน ได้ร่วมกันสร้างอุดมการณ์ของบ้านปูเพื่อหลอมรวมความคิด ความเชื่อ และการยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า Banpu Spirit (บ้านปู สปิริต) อันประกอบด้วยค่านิยมหลัก 4 ประการ ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคนและในทุกพื้นที่ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของบ้านปู และเป็นการเชื่อมโยงให้พนักงานทุกคนมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีการประชุมประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการติดตามดูแล วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงลงไปถึงแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการเชิญที่ปรึกษาภายนอกมาจัดวางระบบวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการบริหารอยู่นั้นมี 7 ประการ คือ

1. ความเสี่ยงทางการเงิน
2. ความเสี่ยงในธุรกิจด้านหิน
3. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
6. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ โดยนโยบายบริษัทและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงนี้ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติจากนโยบายฉบับแรกในปี พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมหลักสำคัญ 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปรับปรุงขยายความให้ชัดเจนและเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ในประเด็นที่สำคัญๆ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเป็นสากลมากขึ้น เช่น เพิ่มความสมบูรณ์ในประเด็น “วิสัยทัศน์และพันธกิจ” “อุดมการณ์และค่านิยม” “หลักการและนโยบายบริษัท” “โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท” และ “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” และเพิ่มสาระสำคัญใน “หลักการในการดำเนินธุรกิจ” “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็น

ความลับ” “ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและทรัพย์สินของบริษัทฯ” “การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” และ “การรายงานพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผลการสำรวจเรื่องบริษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีเด่นใน Quartile ที่ 1 โดยอยู่ใน 10 อันดับแรก

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและนายชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ เป็นผู้ตอบ โดยสรุปได้ดังนี้

ถาม การเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 40 ในเหมืองเฮ่อปี้หมายความว่าอย่างไร

ตอบ หมายความว่า บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และส่วนอีกร้อยละ 60 ถือโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายจีน

ถาม อัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่

ตอบ มีผลบ้าง แต่บริษัทฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว

ถาม Export Tax ในอินโดนีเซียจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ตอบ Export Tax ในอินโดนีเซีย เดิมออกประกาศมายังไม่มีความชัดเจน ปัจจุบันมีความชัดเจนแล้วว่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตุลาคม 2548 ดังนั้น Export Tax จึงมีผลกระทบต่อบริษัทย้อนหลังเฉพาะในเดือนตุลาคม 2548 ถึงธันวาคม 2548 ส่วนปี 2549 เป็นต้นไป ได้รวม Export Tax ในต้นทุนการผลิตแล้ว

ถาม ทำไมปีนี้ บริษัทจึงมีขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น

ตอบ เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการลงทุนใน บริษัท บีแอลซีพี จำกัด ที่บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท บีแอลซีพี อยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงมีแต่รายจ่าย โดยบริษัท บีแอลซีพี จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2549 ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาจึงมีการรับรู้ผลขาดทุน แต่ในปีต่อไป ไปบริษัท บีแอลซีพี จะมีรายได้ และการรับรู้ผลขาดทุนน่าจะเปลี่ยนไปเป็นการรับรู้ผลกำไร

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2,010,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 134,621,035 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	131,680,135	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 45,088.392 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 23,202.049 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,886.343 ล้านบาท มีรายได้จากการขายรวม 25,208.684 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 5,564.851 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 20.48 บาทต่อหุ้น รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามว่าเหตุใดการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของปี 2548 จึงสูงกว่าปี 2547 ก่อนข้างมาก

-นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของปี 2548 เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ให้บริษัทในประเทศกู้ยืมเงิน จึงต้องรับรู้ผลกำไรขาดทุนทางบัญชีตามหลัก mark to market ซึ่งเป็นการรับรู้ทางบัญชีเท่านั้น (ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ส่วนภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นในปีนี้ เนื่องจากธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามผลกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยภาษีที่เสียอยู่ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรก่อนภาษี

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 113 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 134,621,148 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	131,507,948	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,113,200	หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 และได้จ่ายเงินปันผลพิเศษไปแล้วหุ้นละ 5.00 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.00 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2549 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยไม่ขอจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และมีผู้ถือหุ้นเสนอขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งจำนวนจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการขอเครดิตภาษีเงินปันผล

ประธานได้ขอให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายในกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุนก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลนั้น การจ่ายภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุนแล้ว (หลังมีกฎหมาย 2549) ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	131,680,248 หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1.อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

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

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

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

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และ ทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอรายละเอียดและประวัติของแต่ละท่านต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ชื่อ	นายสุนทร	ว่องกุศลกิจ
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)
- กรรมการบริษัททิปาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูโนเด็ตแสดนตาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซิตีไฮลด์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
- การเข้าประชุม - กรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2547 และ 2548 13/14 ครั้ง และ 12 /13 ครั้ง
- กรรมการบริษัททิปาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2547 และ 2548 7/7 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุนทร ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายสุนทร ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	131,680,248	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

2. ชื่อ	นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เกสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Senior Executive Program SASIN รุ่นที่ 6 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) -ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท ดิเอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - กรรมการ บริษัท เอราวิ้น เฟลนิจิต จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ - กรรมการบริษัท โรงแรม เอราวิ้น จำกัด (มหาชน) 	

- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดแอสตันดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 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

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	131,680,248	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

3. ชื่อ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
- 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
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (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 เหมือนบ้านสระ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เหมือนเชียงม่วน 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.

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุมกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ.2547 และ 2548 13/14 ครั้ง และ 11/13 ครั้ง

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายของอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายของอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	131,680,248	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

4. ชื่อ	นายอินทัย เตชะมนตรีกุล
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรฝึกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	-รองประธานกรรมการ บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) -รองประธานกรรมการ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด -กรรมการ บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด.
อื่น ๆ	-เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ข้อ 7 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายมนัส ลีวีระพันธุ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้ง นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายมนัส ลีวีระพันธุ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	131,680,248	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

5.2.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่ง

คำตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น คำตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27,810,000 บาท
2. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2549 กำหนดการจ่าย ดังนี้
 - 2.1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
 - 2.1.1. คำตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/เดือน
 - 2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบริษัท 25,000บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
 - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ประธานแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 10,114,078 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 124,507,070 หุ้น

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 121,556,070 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	9,600	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,941,400	หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางอโนทัย ลิกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 และ/หรือนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PWC) เพราะเห็นว่า PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำได้ดี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,750,000 บาท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่เมื่อใด
2. มีเหตุผลอย่างไรจึงไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นบริษัทในประเทศ
3. มีเหตุผลอย่างไรจึงต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีถึง 3 คน

ในข้อ 1 และ 2 ประธานได้ชี้แจงว่า PWC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงเสนอแต่งตั้ง PWC เพราะเห็นว่ามีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนในข้อ 3 ประธานได้ขอให้นางอโนทัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางอโนทัย ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินจะมีเพียงคนเดียว หากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพียงคนเดียว และผู้สอบบัญชีคนนั้นหากไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินได้ บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ ซึ่งจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาและให้เกิดความสะดวก จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไว้มากกว่าหนึ่งคน

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	131,670,648	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	9,600	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,940,900	หุ้น

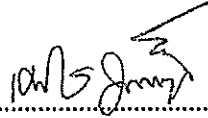
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

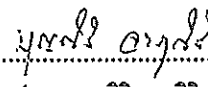
-ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

-ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th

-ประธานถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางบุญศิริ จารศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม