

8 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
  3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
  4. ประวัติของกรรมการ
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
  7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

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 น. ถึง 14.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) หนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2. นายกอบร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ
3. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
5. นายอินทัย	เดชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นายชินนัท	ว่องกุลกิจ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ว่องกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ [www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

##### 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 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2550 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายกอบปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และนายสมเกียรติ เจริญกุล

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

เลือกตั้งนายกอบปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละคน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่งบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

## 5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2549 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 21 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2550 กำหนดการจ่าย ดังนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
    - 2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/เดือน รองประธานฯ 28,750 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/เดือน
    - 2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง
  - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
  - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางสาวแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 และ/หรือ นางสาววรรณิ ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3371 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เพราะเห็นว่า PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำได้ดี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,830,000 บาท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### วาระที่ 7. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

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

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 และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
จำนวน 675 ราย รวมเป็น 758 ราย เป็นจำนวน 131,818,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.51 ของหุ้น  
ทั้งหมด (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายเกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
นายสุนทร	ว่องกุลกลกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท
นายมนัส	สิวีระพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกอบปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชินนธ์	ว่องกุลกลกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
นายวิฑูรย์	ว่องกุลกลกิจ	กรรมการ
นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โดยมีผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท 'ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

นางอโนทัย	ลี้กิจวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) ตระกูลว่องกุลสกุลกิจ 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

ประธานได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 792,101 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 132,610,535 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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” ขอแก้ไขเป็น “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 วงศ์สกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

-นายชินันท์ วงศ์สกุลกิจ 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 2548 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ออกไปบางส่วนและปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลง

มีหนี้สินสุทธิ 7,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,390 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนแล้วจะเห็นว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่ดีโดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ในระดับที่ 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 เป็นผลมาจากรายได้ธุรกิจถ่านหินที่สูงขึ้น 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 เป็นผลมาจากกำไรของธุรกิจถ่านหินที่สูงขึ้น 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 สปริต) 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 รวมทั้งมีการเชิญที่ปรึกษาภายนอกมาจัดวางระบบวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีกอบรมผู้บริหารและพนักงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการบริหารอยู่มี 7 ประการ คือ

1. ความเสี่ยงทางการเงิน
2. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
3. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
6. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ โดยนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงนี้ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติจากนโยบายฉบับแรกในปี พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมหลักสำคัญ 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปรับปรุงขยายความให้ชัดเจนและเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ในประเด็นที่สำคัญๆ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเป็นสากลมากขึ้น เช่น เพิ่มความสมบูรณ์ในประเด็น "วิสัยทัศน์และพันธกิจ" "อุดมการณ์และค่านิยม" "หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล" "โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท" และ "การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ" และเพิ่มสาระสำคัญใน "หลักการในการดำเนินธุรกิจ" "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ" "ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ" "การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย" และ "การรายงานเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ" ซึ่งจะช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2548 สหประชาชาติได้จัดอันดับการประเมินบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผลการสำรวจเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีเด่นใน Quartile ที่ 1 โดยอยู่ใน 10 อันดับแรก

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัท

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และนายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ เป็นผู้ตอบ โดยสรุปได้ดังนี้

- ถาม การเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 40 ในเมืองเฮ่อปี้หมายความว่าอย่างไร
- 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 เพาเวอร์ จำกัด ที่บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 50 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทบีแอลซีพีฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงมีแต่รายจ่าย โดยบริษัทบีแอลซีพีฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2549 ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาจึงมีการรับรู้ผลขาดทุน แต่ในปีต่อไป บริษัทบีแอลซีพีฯ จะมีรายได้ และการรับรู้ผลขาดทุนน่าจะเปลี่ยนไปเป็นการรับรู้ผลกำไร

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-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 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามว่าเหตุใดการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของปี 2548 จึงสูงกว่าปี 2547 ก่อนข้างมาก

นายชินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของปี 2548 เนื่องจากบริษัททยอยในต่างประเทศได้ให้บริษัทในประเทศกู้ยืมเงิน จึงต้องรับรู้ผลกำไรขาดทุนทางบัญชีตามหลัก mark to market ซึ่งเป็นการรับรู้ทางบัญชีเท่านั้น (ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ส่วนภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นในปีนี้ เนื่องจากธุรกิจเหมืองในอินโดนีเซียมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามผลกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยภาษีที่เสียอยู่ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรก่อนภาษี

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

-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

ประธานได้ขอให้นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายในกำหนดของบัตรส่งเสริมการลงทุนก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลนั้น การจ่ายภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุนแล้ว (หลังมีกฎหมาย 2549) ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่สามารถขอเครดิตภาษีด้วย

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นได้อีก ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้"

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

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

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และ ทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอรายละเอียดและประวัติของแต่ละท่านต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ชื่อ	นายสุนทร	ว่องกุลศลิข
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 ยูโนเด็คสแตนด์ตาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด	
	- กรรมการ บริษัท ซิตีโฮลดิ้ง 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	
	- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ. 2547 และ 2548 7/7 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง	

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุนทร ว่องกุลศลิข กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายสุนทร ว่องกุลศลิข กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

2. ชื่อ	นายวิฑูรย์	ว่องกุลศลิข
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- เกษตรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- Senior Executive Program SASIN รุ่นที่ 6 จากสถาบันบัณฑิตบริหาร	

ธุรกิจคีนทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- กรรมการ บริษัท เฮอร์วีน เพลินจิต จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
- กรรมการบริษัท โรงแรม เฮอร์วีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็สดেন্টาร์ด 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 ว่องกุลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

3. ชื่อ นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.

- Senior Executive Program SASIN รุ่นที่ 3 จากสถาบันบัณฑิตบริหาร

ธุรกิจคีนทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (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.

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

การเข้าประชุม - กรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2547 และ 2548 13/14 ครั้ง และ 11/13 ครั้ง

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

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

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

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้ง นายอินทัย เดชะมนตรีกุล 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 ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27,810,000 บาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2549 กำหนดการจ่าย ดังนี้
  - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้
    - 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน 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. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท 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 ธิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสาวเม่งน้อย 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

-ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ 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 เพราะเห็นว่ามีความครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนในข้อ 3 ประธานได้ขอให้นางอโนทัย ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางอโนทัย ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินจะมีเพียงคนเดียว หากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพียงคนเดียว และผู้สอบบัญชีคนนั้นหากไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินได้ บริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ ซึ่งจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาและให้เกิดความสะดวก จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไว้มากกว่าหนึ่งคน

-เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

#### วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

-ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)

-ประธานถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางบุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประวัติของกรรมการ

1. ชื่อ	นายกอปร กฤตยาภิรม
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วท.บ. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ph.D. (Physics), Harvard University, U.S.A. - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 11/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเป็น การเข้าประชุม	กรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน - กรรมการบริษัทฯ ปี พ.ศ.2548 และ 2549 13/13 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ.2548 และ 2549 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง
2. ชื่อ	นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
อายุ:	68 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วุฒิการศึกษา:	- B.A. (Economics), Hanover College, Indiana, U.S.A. - Program on Investment Appraisal and Management, Harvard University Graduate School of Business Administration, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:	- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด
ดำรงตำแหน่งเป็น การเข้าประชุม	กรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน - กรรมการบริษัทฯ ปี พ.ศ.2548 และ 2549 13/13 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ.2548 และ 2549 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

3. ชื่อ	นายสมเกียรติ เจริญกุล
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิธีราช</li> <li>- ประกาศนียบัตร "Strategic Alliance Seminar", The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>- ประกาศนียบัตร "Selected Problems of Tax Auditing and Investigation" Germany and Singapore</li> <li>- ประกาศนียบัตร "Seminar on Taxation (Indirect Tax Course)" JICA (Japan International Cooperation Agency) Japan</li> <li>- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร "The Management Program" สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 30" สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</li> <li>- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เมืองกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท จันทบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด</li> </ul>
ดำรงตำแหน่งเป็น การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน</li> <li>- กรรมการบริษัทฯ ปี พ.ศ.2548 และ 2549 9/9 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี พ.ศ.2548 และ 2549 6/6 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง</li> <li>- กรรมการตรวจสอบปี พ.ศ.2548 และ 2549 5/5 ครั้ง และ 9/9 ครั้ง</li> </ul>

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการใดๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

"ผู้ถือหุ้น" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และ ผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

"ประธาน" หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

"ที่ประชุม" หรือ "ประชุม" หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

"วันปิดสมุดทะเบียน" หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ เข้าประชุม

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อน เข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามมาตรา หรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติที่ต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อ 9 ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายธีระ ภาณุพงศ์

ประธานกรรมการ

9 กุมภาพันธ์ 2547

เอกสารแนบ  
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

- 1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

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

หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวทีสัน กรุงเทพ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มา  
แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคน จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

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

1. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. .... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 123/160 ดุสิตอเวนิว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ
5. นายกอบปร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 246 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ
6. นายรัตน พานิชพันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 86/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือ
7. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 243 หมู่บ้านसानตินิเวศน์ ซอย 5 ถนนลาดพร้าว 115 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
8. นายอินทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 247 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
9. นายชินนิต ว่องกุลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 55 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 125/330 หมู่บ้านสายลม ซอย 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด นนทบุรี  
11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่พุธที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวดินัน  
กรุงเทพ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)  วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2)  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1.การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายกอบร กฤตยาภิรณ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ นายสมเกียรติ เจริญกุล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบทความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

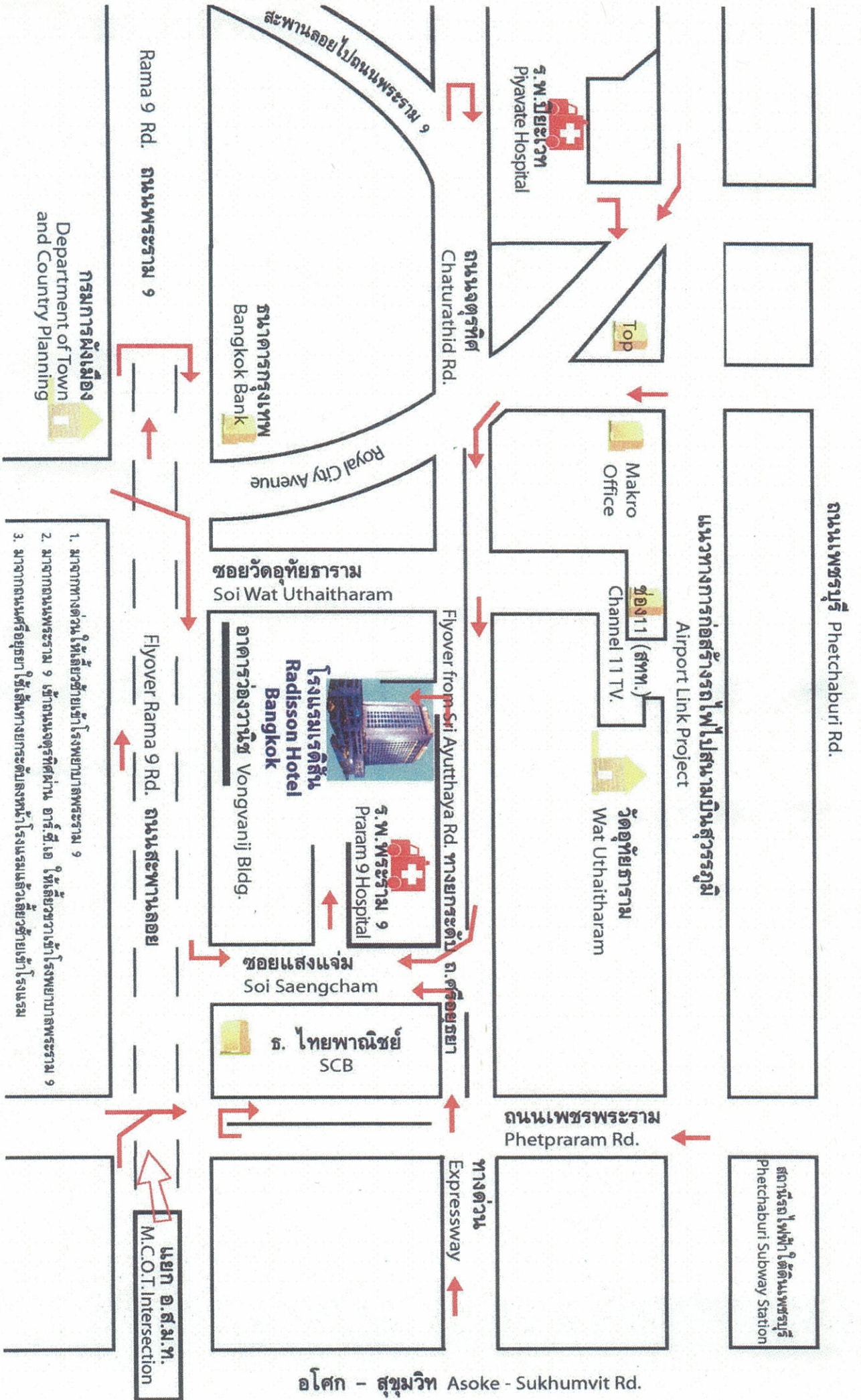
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



1. มาจากทางด่วนให้เลี้ยวซ้ายเข้าโรงพยาบาลพระราม 9
2. มาจากถนนพระราม 9 เข้าถนนจตุรทิศผ่าน อารี.ซี.เอ ให้เลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลพระราม 9
3. มาจากถนนศรีอยุธยา ให้เลี้ยวซ้ายทางยกระดับลงหน้าโรงแรมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรม

**Radisson Hotel Bangkok**  
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand  
Tel. (662) 641-4777, 641-4888 Fax. (662) 641-4884, 641-4885  
<http://www.radisson.com/bangkokth>  
E-mail: center@radissonhotelbangkok.com

