

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

- วันที่ประชุม : วันพุธที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม : โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 763 ราย รวมเป็น 812 ราย เป็นจำนวน 162,934,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมระหว่างการประชุม

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	48,410,747	17.81
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	39,540,886	14.55
3) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON	8,389,100	3.09
4) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	8,347,331	3.07
5) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	7,025,604	2.59
6) LITLEDOWN NOMINEES LIMITED	6,793,700	2.50
7) สำนักงานประกันสังคม	5,540,400	2.04
8) LITLEDOWN NOMINEES LIMITED 9	4,323,000	1.59
9) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR AUSTRALIA	4,183,880	1.54
10. GERLACH&CO.-UMB FUNDS	4,009,200	1.48

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายสุนทร	ว่องกุลศกกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกอปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายชินนัท	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
นายโนทัย	เดชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
นายวิฑูรย์	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ
นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
นายเมธี	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นายองอาจ	เชื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โดยมีผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ

นางสาวเน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์	ผู้สอบบัญชี
นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
นางสาวจรณาถ	ปัญญาธนาอนุศาสตร์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

จากนั้น ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 147,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 163,081,072 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	160,065,872	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,015,200	หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

-ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ลำดับที่ 3 ถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรได้รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ประธานขอให้นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

-นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 โดยชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 49,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,298 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน และจากเงินลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ

มีหนี้สินรวม 27,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,755 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 โดยเป็นการใช้เงินกู้เพื่อลงทุนเพิ่มมากขึ้น

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยเป็นผลมาจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน และจากกำไรสุทธิหลังจ่ายเงินปันผล

มีรายได้จากการขายรวม 33,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,170 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจถ่านหินเป็นจำนวน 30,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ที่รับรู้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนเป็นจำนวน 2,808 ล้านบาท

มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 5,246 ล้านบาท ลดลง 3,565 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 เป็นผลมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น และภาษี

ส่งออกที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศจัดเก็บ (ซึ่งมีการเรียกเก็บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2549 เป็นเวลา 9 เดือน และจะไม่มีการเรียกเก็บอีกต่อไป)

มีกำไรสุทธิ 3,610 ล้านบาท ลดลง 1,948 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรจากธุรกิจหลักและการลดลงของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่มีในธุรกิจหลัก

มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 37.57 ลดลงร้อยละ 7.2

มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.28 ลดลงร้อยละ 9

มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.36 ลดลงร้อยละ 8.4

มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.66 : 1 หรือ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.21 : 1

มีกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 13.29 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 82.22 บาท โดยมีรายละเอียดของคำอธิบายในหน้า 83-86 ของรายงานประจำปี 2549

**สรุปภาวะอุตสาหกรรม** ในปี 2549 ปริมาณการค้าถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) มีการขยายตัวโดยมีผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก ปริมาณการค้ารวมประมาณ 559 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2548 2.3% ประเทศที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดคือออสเตรเลียมีการส่งออกในปริมาณค่อนข้างคงที่ขณะที่อินโดนีเซียขยับเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองของโลกที่ประมาณ 113 ล้านตันหรือมากกว่า ราคาส่งออกของตลาดหลักจากท่าเรือนิวคาสเซิลในประเทศออสเตรเลียอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 49 เหรียญต่อตันโดยราคาลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ถือว่าราคาสตลาดอยู่ในภาวะค่อนข้างดี ส่วนในด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ขยายตัวในปี 2549 ในอัตราประมาณร้อยละ 5 โดยเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 66.5% ถ่านหิน 16.5% น้ำมัน 6.5% พลังน้ำ 5.5% และนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 5%

**ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการ** ในปี 2549 การทำตลาดถ่านหินของบริษัทในตลาดประเทศเอเชีย มีการสร้างฐานลูกค้าระยะยาวให้แก่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต่างๆ ในหลายประเทศมากขึ้นเช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย โดยมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพหลากหลาย มีท่าเรือขนถ่ายถ่านหินที่สะดวกและเพิ่มอัตราการขนถ่ายถ่านหินให้เร็วมากขึ้นเพื่อทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ได้ สำหรับธุรกิจไฟฟ้า ในไตรมาส 4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 50% ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สองได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2550 และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วเช่นกัน

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

1. ความเสี่ยงทางการเงิน
2. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
3. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

6. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2549 มีดังนี้

- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 โรงทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 248 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำ 798 ตันต่อชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 และได้ดำเนินการบริหารต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเป็นระยะเวลา 10 เดือนในปีที่แล้ว

- การลงนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเดือนธันวาคม 2549 เพื่อรับสิทธิในการเข้าศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน

- การจดทะเบียนเลิกบริษัท พร้อมสิน จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เพื่อลดจำนวนบริษัทลง

พัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านอื่นๆ ที่สำคัญ ความคืบหน้าในด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรที่สำคัญๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ อันได้แก่การกำกับดูแลกิจการเช่นการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยในปี 2549 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส การควบคุมภายใน และรายงานเกี่ยวกับรายการของบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

1. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
2. นำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) มาใช้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทกับมาตรฐานระดับโลก เช่นการรายงานเรื่องภาวะโลกร้อน (Green House Effect) ที่เหมืองหรือโรงไฟฟ้า
3. เสริมสร้างพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร "บ้านปู สบิวิต" อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความหลากหลายด้านเชื้อชาติของพนักงาน
4. ดำเนินการต่อเนื่องด้านแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตของโครงสร้างองค์กร Executive Leadership Program (ELP)
5. ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมใหม่ๆ หลายโครงการทั้งในระดับองค์กรและระดับท้องถิ่น Corporate Social Responsibility (CSR)

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 579,740 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 163,660,812 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	157,610,312	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	6,050,500	หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท โดยขอให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

-นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2549 โดยชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2549 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 49,386.477 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 27,042.559 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,343.918 ล้านบาท มีรายได้จากการขายรวม 33,378.263 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 3,610.181 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 13.29 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อนเนื่องมาจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และค่าภาษีส่งออก (Export Tax) ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย (ซึ่งมีการเรียกเก็บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน เป็นเวลา 9 เดือนและจะไม่มีการเรียกเก็บอีกต่อไป) รวมทั้งขาดทุนจากอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน) รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 204,700 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 163,865,512 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	157,867,012	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	5,998,500	หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

-ประธานได้ขอให้นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

-นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกระแสเงินสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.25 บาท

-นายชรินทร์ ว่องกุลกิจ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจะนำเงินปันผลไปใช้เครดิตภาษีได้เนื่องจากจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย และในปีต่อไป ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่สามารถนำเงินปันผลของบริษัทฯ ไปเครดิตภาษีได้ เนื่องจากกำไรส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และบริษัทย่อยในต่างประเทศ

จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2550 โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,798,312 หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,067,200 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

-ประธานขอให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

-เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้"

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายกอปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทารธรรม และนายสมเกียรติ เจริญกุล

-เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหากรรมการว่า ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรหากรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว เมื่อคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาแล้วก็ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่ในปีี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ดังนั้นในการสรรหากรรมการที่หมดวาระในคราวนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 คน

การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และ ทั้ง 3 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และ ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้  
เลือกตั้ง นายกอปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทารธรรม และนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่านต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ชื่อ	นายกอปร กฤตยาภิรณ
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) - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน
การเข้าประชุม	- กรรมการบริษัทปี 2548 และ 2549 13/13 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง - กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ปี 2548 และ 2549 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง



จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายกอปร กฤตยาภิรณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายกอปร กฤตยาภิรณ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	160,583,612	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,281,900	หุ้น

2. ชื่อ	นายสวัสดิภาพ กันหาธรรม
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 ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน
การเข้าประชุม	- กรรมการบริษัทฯ ปี 2548 และ 2549 13/13 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี 2548 และ 2549 8/8 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสวัสดิภาพ กันหาธรรม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายสวัสดิภาพ กันหาธรรม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	160,583,612	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,281,900	หุ้น

3. ชื่อ	นายสมเกียรติ เจริญกุล
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช</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 ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เมืองกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท จันทบุรี รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด</li> </ul>
ดำรงตำแหน่งเป็น การเข้าประชุม	<p>กรรมการบ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัทฯ ปี 2548 และ 2549 9/9 ครั้ง และ 14/14 ครั้ง</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ปี 2548 และ 2549 6/6 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง</li> <li>- กรรมการตรวจสอบปี 2548 และ 2549 5/5 ครั้ง และ 9/9 ครั้ง</li> </ul>

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	160,583,612	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,281,900	หุ้น

## 5.2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-ประธานขอให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในวาระนี้

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท" และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้"

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. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

-นายรัตน์ พานิชพันธ์ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-นายรัตน์ พานิชพันธ์แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 10,085,278 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 153,780,234 หุ้น

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	150,713,034	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,067,200	หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

-ประธานขอให้ นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า "กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท"

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 และ/หรือ นางสาววรรณิ ฎริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3371 แห่งบริษัท ไพร่ซอเวอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เพราะเห็นว่า PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทำได้ดี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,830,000 บาท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นางอโนทัย สิกิวัฒน์นะ เป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันมา 5 ปีแล้ว ในป็นีจึงไม่มีการเสนอชื่อนางอโนทัย สิกิวัฒน์นะ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	160,363,512	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	447,800	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	3,054,200	หุ้น

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

-ประธานถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมอย่างไร

-ประธานได้ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนายมนตรี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางหลักของแบบประเมินความพอเพียง อาทิ การควบคุมภายในอย่างมีระบบ ระบบการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

-ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)

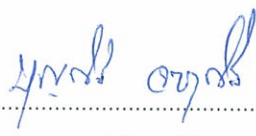
-ประธานถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายสุนทร ว่องกุลศกกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม

(นางนุชศิริ จารุศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม