

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

- วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมาริวอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- เริ่มประชุมเวลา : 14.15 น.
- ผู้เข้าประชุม : มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 121 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 835 ราย รวมเป็น 956 ราย เป็นจำนวน 148,162,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.52 ของหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมด หมายถึง หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 271,747,855 หุ้น) และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมระหว่างการประชุม

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,500,409	23.00
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON	13,385,300	4.93
3) LITLEDOWN NOMINEES LIMITED 9	11,652,100	4.29
4) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	10,123,247	3.73
5) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	8,053,808	2.96
6) บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	7,839,000	2.88
7) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6,064,003	2.23
8) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	5,580,744	2.05
9) CHASE NOMINEES LIMITED	4,629,700	1.70
10. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	4,240,300	1.56

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ประธานหรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 5

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นางภาตี อมรตานนท์ แห่ง บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ การประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2551 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทาง website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2551 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

นายสุนทร	ว่องกุลศกกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกอบปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
นายอินทัย	เดชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
นายชินนิต	ว่องกุลศกกิจ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
นางบุญศิริ	จารุศิริ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอีกคนหนึ่งคือ นายวิฑูรย์ ว่องกุลศกกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายระวี | คอสิริ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2. นางสมฤดี | ชัยมงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – การเงิน |
| 3. นายสถิตพงษ์ | วัฒนานูชิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – บริหารและพัฒนาองค์กร |
| 4. นายอัศวพงษ์ | ไทยานนท์ | ผู้อำนวยการอาวุโส – แผนงานองค์กร |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ได้แก่

นางสาวเน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์	ผู้สอบบัญชี
นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
นายธีระยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

จากนั้น ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 234,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 148,397,195 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	145,879,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.30
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,517,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.70

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

-ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3 ถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ประธานขอให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงการแก้ไขรายงานประจำปี หน้า 67 ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 9 เรื่องการจัดทำแผนหลักและระบบฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอแก้ไขตัวเลขมาตรฐานสากลสำหรับ ISO จาก “2006” เป็น “26000”

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมากำไรในส่วนของรัฐกิจถ่านหินไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากการขายถ่านหินล่วงหน้าเร็วกว่าที่ควรจึงทำให้กำไรต่ำกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ ประกอบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่วนรัฐกิจไฟฟ้านั้นมีผลการดำเนินงานที่ดี

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้แสดงแผนภาพที่ตั้งของรัฐกิจของกลุ่มบริษัท บ้านปู โดยได้อธิบายการลงทุนในรัฐกิจถ่านหินและไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนในประเทศเช่น เหมืองเชียงม่วน เหมืองลำปาง การลงทุนในโรงไฟฟ้าราชบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 14.99 และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประมาณร้อยละ 50 ซึ่งได้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ เหมืองทรูบาอินโด เหมืองอินโดมินโด ท่าเรือบอนดิง เหมืองคิทาติน-เอ็มบาลูด เหมืองโจรง และแหล่งบารินโด ซึ่งเป็นแหล่งที่มีถ่านหินคุณภาพสูง ส่วนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน บริษัทฯ ได้ลงทุนในเมืองถ่านหินได้ดินต้าหนิง ประมาณร้อยละ 12 และเมืองถ่านหินเฮ่อปี้ ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนใน โรงไฟฟ้าขนาดเล็กรวม 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนหนาน เจิ้งตั้ง และโจวผิง

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมและพัฒนาการต่างๆ ในรอบปี 2550 โดยชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

สรุปภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2550 การค้าถ่านหินในเอเชียมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 351 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 9 โดยมีผู้ส่งออกรายใหญ่คือออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ราคาส่งออกของตลาดหลักจากท่าเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 65.83 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 34.35 ในส่วนของการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ขยายตัวในปี 2550 ในอัตราประมาณ ร้อยละ 5 โดยเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2550 ปริมาณการขายถ่านหินถูกระทบจากภาวะฝนตกหนักในเกาะกาลิมันตัน ในขณะที่ราคาขายปรับสูงขึ้นตามแนวโน้มราคาตลาดในภูมิภาค ต้นทุนการผลิตถ่านหินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซล การปรับระดับการทำเหมืองให้ลึกกว่าเดิม ในส่วนโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีผลสำคัญต่อผลกำไรสุทธิในปี 2550 รัฐกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมีผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพจากราคาถ่านหินในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหมือง 2 แห่ง ในขณะที่ผล

การดำเนินงานของธุรกิจไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในจีน 3 โรง เริ่มสะท้อนถึงผลกระทบจากราคารับซื้อไฟฟ้าที่ยังไม่ได้รับการปรับขึ้นตามราคาถ่านหิน บริษัทฯ ได้รับรู้กำไรพิเศษจากการจำหน่ายหุ้นบางส่วนใน ITM (PT. Indo Tambangraya Megah Tbk หรือ (ITM) ซึ่งมีแผนการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในปลายปี 2549 และได้เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในวันที่ 18 ธันวาคม 2550

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีการประชุมประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการติดตามดูแล วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงลงไปถึงแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการเชิญที่ปรึกษาภายนอกมาจัดวางระบบวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท บัญชีความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการบริหารอยู่นั้นมี 8 ประการ คือ

1. ความเสี่ยงทางการเงิน
2. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
3. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
6. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหิน
7. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
8. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2550 มีดังนี้

ธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ ได้นำบริษัท PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (ISX) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) และหุ้นดังกล่าวได้ทำการซื้อขายเป็นวันแรกในวันที่ 18 ธันวาคม 2550

ธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (BPP) ได้เข้าลงนามทำสัญญา Joint Development Agreement (JDA) กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการหงสา ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินที่มีกำลังการผลิต 1,800 เมกกะวัตต์ โดยมีสัมปทาน 25 ปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท สากลสำรวจ จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เพื่อลดจำนวนบริษัทลง

การพัฒนาโครงการต่างๆ

1. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และเพิ่มปริมาณถ่านหินสำรอง ได้แก่ การพัฒนาเหมืองใหม่ที่บารินโต (Bharinto) ศึกษาและพัฒนาเหมืองใต้ดินที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco)
2. การขยายความสามารถของท่าเรือที่ใช้ลำเลียงและขนส่งถ่านหินที่ท่าเรือบอนตัง (Bontang Port) จาก 12.5 ล้านตัน เป็น 18.5 ล้านตันต่อปี โดยกำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2552

3. การศึกษาและร่วมพัฒนาโครงการหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1,800 เมกกะวัตต์ และเหมืองถ่านหินที่มีกำลังการผลิตประมาณ 13 ล้านตันต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2556

การพัฒนาด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการคืนประโยชน์สู่สังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฝ่ายงานโครงการพัฒนาพลังงานใหม่ (New Energy Development Project) โดยมีความรับผิดชอบในการศึกษาและการลงทุนพัฒนาธุรกิจ ดังนี้

1. พลังงานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การแปลงถ่านหินเป็นก๊าซหรือน้ำมัน
2. พลังงานทดแทนทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากพืช

การพัฒนาระบบ

1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำ Key Risk Indicator (KRI) และ Risk Quantification รวมทั้งการใช้ระบบการจัดการและติดตามความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Risk Management System Online)
2. การส่งเสริมและนำระบบการจัดการของบริษัทฯ ไปใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการความเสี่ยง ระบบ Total Productivity Maintenance (TPM)
3. การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ประเมินและติดตามผลงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอทั้งต่อภายในองค์กรและต่อสาธารณะ

การบริหารองค์กร

บริษัทฯ ได้มีหลักการบริหารธุรกิจ โดยเน้นการปรับปรุงตัวเองในทุกๆ ด้าน อาทิ คุณภาพคน ทีมงาน และการผสมผสานความหลากหลายของคนเพื่อรองรับการเติบโตไปสู่การเป็นพลังงานชั้นนำในภูมิภาค บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับวิธีการบริหาร ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

1. เสริมสร้างพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปู สปิริต” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความหลากหลายด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. การส่งเสริมการทำงาน Cross Cultural Integration ระหว่างพนักงานต่างประเทศและพนักงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ
3. การจัดการระบบการรักษาบุคลากร (Retention Program) และการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – การเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้
ผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 65,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,664 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากการนำหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย และเงินปันผลค้างรับจากธุรกิจไฟฟ้า มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 13,304 ล้านบาท

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 38,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปี 2549 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 6,654 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย

มีหนี้สินสุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 26,554 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เป็นจำนวน 489 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ประมาณ 1,808 ล้านบาท ประกอบกับเงินสดที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้หนี้สินสุทธิมีจำนวนลดลง ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนจึงอยู่ที่ระดับ 0.14 เท่า ลดลงจากปี 2549 ที่ระดับ 0.66 เท่า

มีรายได้จากการขายรวม 32,442 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เป็นจำนวน 936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจถ่านหินจำนวน 28,429 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 7 เนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลง และรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน 3,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,065 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 38

มีกำไรขั้นต้น 11,478 ล้านบาท ลดลง 1,063 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลง มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการปรับระดับการทำเหมืองให้ลึกลงไปทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในปี 2550 ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1

มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จำนวน 12,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2549 เป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าบีแอลซีพีที่เปิดดำเนินการครบถ้วนในปี 2550

มีกำไรสุทธิรวมในปี 2550 จำนวน 6,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 เป็นผลมาจากกำไรในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และกำไรที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย จำนวนรวมประมาณ 1,100 ล้านบาท

มีกำไรต่อหุ้น สำหรับปี 2550 เท่ากับ 24.49 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นในปีก่อนที่ 13.29 บาทต่อหุ้น

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในด้านพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้

- ดำเนินการเปลี่ยนนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นภาษาจีนและกำหนดหลักการในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติในต่างประเทศ
- ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทกับมาตรฐานสากล
- ดำเนินการต่อเนื่องด้านแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตของโครงสร้างองค์กร
- ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมใหม่ๆ หลายโครงการทั้งในระดับองค์กรและระดับท้องถิ่น

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2549/50 ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างดี

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Asiamoney ให้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีการจัดการดีเด่นแห่งปีของประเทศไทย (Best Managed Company (Large-Cap) For Thailand) และได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล TPM3 Excellence Award รายแรกจากสถาบัน CTPM (Australasia) ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จากการที่ฝ่ายเหมืองลำปางเป็นหน่วยการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรมการบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM (Total Productive Maintenance) ในระดับสูงสุดของสถาบัน CTPM (Australasia)

โดยปณิธานของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กร “บ้านบุญ สบิริต” มีการจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สังคม อาชีพ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัท

- ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือเข้าร่วมประชุม สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปได้ดังนี้

1. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1.1. บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อย่างไรในการคิดต้นทุนใน “งบกระแสเงินสด” อ้างอิงตามรายงานประจำปีหน้า 98 “กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” จำนวน (1,281,899)

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงว่า รายการในงบกระแสเงินสดเป็นการแสดงถึงกำไรเฉพาะที่เกิดจากผลการดำเนินงาน รายการใดที่เป็นกำไรแต่ไม่ใช่ผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานก็จะถูกแสดงอยู่ในวงเล็บทั้งหมด

1.2. ขอรทราบว่าบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ใดในการคิดต้นทุนและอัตรากำไรที่ได้จากการขายเงินลงทุนเป็นเงินสด

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงว่า กำไรที่เกิดจากการขายหุ้นใน ITM จำนวนประมาณร้อยละ 2.4 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยขายในช่วง IPO ที่ราคาประมาณ 1.6 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น มีราคาต้นทุนประมาณ 0.06 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ดังนั้นจากการขายหุ้น ITM 2.4% ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 1,281 ล้านบาท ซึ่งได้การรับชำระค่าหุ้นเป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในรายการที่แสดงไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

1.3. ขอรทราบว่า การขายถ่านหินที่ลดลงในปี 2550 (อ้างอิงตามรายงานประจำปีหน้า 28) ผู้บริหารแจ้งว่าการขายถ่านหินในประเทศนั้น ส่วนใหญ่ได้ทำสัญญาขายถ่านหินระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ไว้แล้ว แต่การลดลงของการขายถ่านหินในประเทศเกิดจากสาเหตุใด

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การลดลงของปริมาณถ่านหินในประเทศในปีที่แล้ว เกิดจากปริมาณถ่านหินสำรองในเหมืองทั้งสองแห่งกำลังจะหมดไป และปีนี้จะปีสุดท้ายของการผลิต

- 1.4. ปริมาณการขายถ่านหินที่คิดาคิน-เอ็มบาลูต ในปี 2549 มีการผลิต 1.58 ล้านตัน แต่ในปี 2550 การผลิตลดลงเหลือเพียง 0.12 (อ้างอิงตามรายงานประจำปีหน้า 37) เกิดจากสาเหตุใด

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงต่อนักลงทุนแล้วถึงการลดลงดังกล่าวว่าเป็นผลมาจากสภาพธรณีวิทยา และดินมีความอ่อนตัวทำให้เกิดการพังทลาย จึงต้องหยุดการดำเนินการผลิตในช่วงหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวិธีการเพื่อดำเนินการผลิตใหม่ การขายถ่านหินจากเหมืองดังกล่าวจึงเป็นการขายจาก Stock ที่ค้างจากปีก่อนไม่ใช่การผลิตใหม่

- 1.5. บริษัทฯ ได้มีการคาดคะเนหรือไม่ว่า พลังงานทดแทนจะเข้ามาทดแทนได้ประมาณกี่ปี และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ในประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 – 4 ซึ่งนับว่าน้อยและผลกระทบต่อบริษัทฯ นั้นมีผลช้า การเติบโตของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนั้นมีสูงแต่ยังมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน

2. คุณรัศมี เหลืองรังรอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนอย่างไร มีแนวโน้มที่จะระดมทุนในประเทศหรือต่างประเทศ และจะมีการออกหุ้นกู้หรือไม่

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นแผนการลงทุนจะเน้นในด้านการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม แต่จะเป็นเงินกู้ในประเทศหรือต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ตลาดเงินไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดหาเงินกู้ในประเทศเป็นลำดับแรก ซึ่งการออกหุ้นกู้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการระดมทุนของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

3. คุณพิทักษ์ เนตรเพชรชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- 3.1 การแก้ไขกฎหมายของประเทศอินเดีย เกี่ยวกับการทำเหมือง ป่าไม้และการใช้ที่ดิน มีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศอินเดีย การทำธุรกิจถ่านหินยังเป็นกิจการที่รัฐควบคุมและอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้รายใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ผู้ผลิตซีเมนต์ขนาดใหญ่ โดยทั่วไป ถ่านหินในประเทศอินเดียมีสิ่งเจือปนอยู่ค่อนข้างมาก ปริมาณสำรองสูง โดยมีปริมาณการใช้และการผลิตประมาณ 400 ล้านตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในระยะแรก บริษัทฯ จะเริ่มเข้าไปรับจ้างทำเหมืองเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ แต่ยังไม่ลงทุนในกิจการไฟฟ้าเนื่องจากต้องใช้งบลงทุนมาก

- 3.2 ในส่วนของประเทศจีนและอินโดนีเซียจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือไม่

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนของต่างชาติในประเทศอินโดนีเซียมีภาพดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 4-5 ปีก่อน ในปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขกฎหมายธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้ายังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศอีกมาก ส่วนประเทศจีนมีแนวโน้มการส่งออกถ่านหินน้อยลงเพื่อเก็บไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง เช่นลดภาษีนำเข้าถ่านหิน ลดการสนับสนุนการส่งออก เพิ่มค่าภาคหลวง จึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศจีนมีการปรับปรุงในเชิงคุณภาพมากขึ้น

บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศจีน เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อมากนัก

3.3 สัญญาซื้อขายถ่านหินในประเทศที่เป็นสัญญาระยะยาวนั้น ในขณะที่ปัจจุบันราคาถ่านหินได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ หรือเสียโอกาสในเรื่องของการทำกำไรหรือไม่ อย่างไร

นายระวิ คอศิริ ได้ชี้แจงว่า สัญญาซื้อขายถ่านหินของบริษัทฯ เป็นสัญญาที่เป็นการซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดปริมาณและราคาล่วงหน้า ปกติเป็นสัญญา 3 ปี ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดราคา ณ เวลาใด ส่วนใหญ่จะกำหนดตามราคาตลาดโลกและการคาดการณ์ของบริษัทฯ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ เพิ่มเติมว่าการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินทั่วไป จะกำหนดไว้ไม่เกิน 3 ปี โดยมีการระบุจำนวนแน่นอน แต่จะกำหนดราคาเฉพาะในปีแรกเท่านั้น ส่วนปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะกำหนดราคาปีต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารการขายถ่านหินว่าควรขาย ณ เวลาใด ปริมาณเท่าใดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

3.4 ปริมาณความต้องการถ่านหินและไฟฟ้าในปีนี้อย่างไรเมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตเป็นอย่างไรและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้หรือไม่

นายระวิ คอศิริ ได้ชี้แจงว่า ปีนี้ความสามารถในการผลิตทั้งด้านถ่านหินและไฟฟ้ายังคงเท่ากับในปีที่ผ่านมา ในการเพิ่มกำลังการผลิตนั้นต้องใช้เวลา และจากการที่สถานการณ์พลังงานโลกอยู่ในภาวะขาขึ้นก็มีผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงตามไปด้วยเช่นกัน การครอบครองแหล่งและจัดหาถ่านหินในการผลิตทำได้ยากขึ้น ทำให้บริษัทฯ คงเป้าหมายการผลิตไว้เท่าเดิม

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 20 ล้านตัน โดยลดการผลิตในประเทศไทยลง และจะเพิ่มในส่วนของประเทศอินโดนีเซีย ปีที่แล้วบริษัทฯ ขายถ่านหินได้ประมาณ 19.3 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้เป็น 20 ล้านตัน

4. คุณปนัดดา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าราคาเฉลี่ยถ่านหิน Barlow Jonker Index จะอยู่ที่เท่าไร

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ราคาสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ประมาณ 131 เหรียญสหรัฐ ที่ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นราคาถ่านหินค่าความร้อนที่ 6,700 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ปัจจุบันราคาลดลงมาอยู่ที่ 119 เหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าราคายังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงต่อไป

5. นายปรีชา ดังควัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

5.1. แผนการตลาดการจำหน่ายถ่านหิน ในปี 2551 และ 2552 เป็นอย่างไร

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า การกำหนดราคาถ่านหินของปี 2552 จะเริ่มกำหนดในช่วงเดือนเมษายน – เดือนธันวาคม ของ ปี 2551 ในปริมาณประมาณ 60% ของถ่านหินทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 40% จะทยอยกำหนดในเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคมของปี 2552

5.2. ตลาดใหญ่ของ BANPU อยู่ที่ประเทศจีน ใช่หรือไม่

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ตลาดใหญ่ที่สุดของ BANPU คือตลาดญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ส่งออกประมาณ 5 ล้านตัน จีนประมาณ 2.5 ล้านตัน รองลงมาจะเป็น เกาหลีใต้ และได้หวัน

6. นายสงวน พัฒนเตชะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้คาดคะเนในการขยายกำลังการผลิตที่จะเพิ่มหรือลดลงอย่างไร เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ลดลงและมีข้อจำกัดอื่นๆ ในการผลิต

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า เมื่อเทียบราคาถ่านหินปีนี้กับปีที่แล้ว คาดว่าราคายังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน และถึงแม้ปริมาณการผลิตจะไม่เพิ่มขึ้น แต่คาดว่ารายรับน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในปีหน้าคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตัน อยู่ที่ 20 – 21 ล้านตัน ทั้งนี้ เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนในเรื่องของราคาปีหน้าไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคา ในการกำหนดราคาและการบริหารต้นทุนเป็นงานที่ฝ่ายบริหารต้องดูแลเป็นอย่างดี

7. คุณสุมนธชา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องความคุ้มค่าของโครงการที่จะนำถ่านหินมาผลิตน้ำมันนั้นเป็นอย่างไร และจะทำเมื่อไร โดยน้ำมันที่ได้นั้นจะนำไปใช้ทำอะไร

นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ประเทศที่ทำโครงการนี้มากคือประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งทำจากแหล่งถ่านหินที่มีปริมาณสำรองสูงและคุณภาพค่าความร้อนไม่สูงนัก ปัจจุบันประเทศจีนทำอยู่หลายโครงการซึ่งใช้เงินลงทุนมากคล้ายโรงกลั่นน้ำมัน น้ำมันที่ผลิตได้มีคุณภาพค่อนข้างดี ซึ่งนำมาใช้กับรถยนต์ได้ ส่วนการคุ้มค่าของโครงการนั้น ถ้าน้ำมันอยู่ที่ระดับราคาตั้งแต่ 50 – 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขึ้นไป การผลิตจึงจะคุ้มค่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการติดตามศึกษา แต่ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากต้องหาแหล่งถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณสำรองหลายร้อยล้านตัน

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 32,218 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 148,429,413 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง	145,990,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.36
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,439,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.64
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏใน หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัท โดยขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ – การเงิน เป็นผู้ชี้แจง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 65,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 หรือประมาณ 15,664 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น และเงิน บันผลค้างรับ มีหนี้สินรวม 26,554 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 หรือประมาณ 489 ล้านบาท จากการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ในสถาบัน การเงิน มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 38,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 หรือประมาณ 16,153 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากการ ที่บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น และมีส่วนเกินทุนจากการนำบริษัทย่อยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,717 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 32,442 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น และ จากปริมาณการขายถ่านหินที่ลดลง มีต้นทุนขาย 20,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มีกำไรขั้นต้น 11,478 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 8 ซึ่งมาจากการขายถ่านหินที่มีปริมาณลดลง มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,114 ล้านบาท ค่าภาคหลวง 3,247 ล้าน บาท และรายได้อื่น 2,491 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นมีจำนวน 390 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น โดยรวม 5,217 ไกล่เดียวกับปี 2549 ที่จำนวน 5,246 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 4,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 462 เนื่องจากเป็นปีแรกที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการดำเนินการผลิตเต็มปี ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ที่จำนวน 1,160 ล้านบาท เพราะมีการกู้ยืมเงินลงทุนในปีแอลซีพีประมาณต้นปี 2550 ภาษีเงินได้ 1,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33 เพราะบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีกำไรเพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิรวม 6,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,610 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 84 งบกระแสเงินสดซึ่งมีสถานะเงินสด ณ วันสิ้นปีจำนวน 13,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็น จำนวน 8,500 ล้านบาท

มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 35.38 ลงลงร้อยละ 6 มีปัจจัยจากธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีอัตรากำไรขั้นต้น ต่ำกว่าธุรกิจถ่านหินเล็กน้อย อัตรากำไรกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 19.05 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.28 ในปี 2549 อัตรา ผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 11.63 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.87 อัตราส่วนความสามารถใน การชำระหนี้ 5.60 เท่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.14 เท่า จากระดับ 0.66 เท่า

มีกำไรสุทธิ 24.49 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 13.29 ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 141.67 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปี 2549

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วดังกล่าว

- ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	145,990,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.36
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,439,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.64
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

- ประธานได้ขอให้นายชินนิต ว่องกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง
 - นายชินนิต ว่องกุลกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2007 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ได้พิจารณาให้ปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิม มีดังนี้

“บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“บริษัท จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไร

ประจำปี 2550 โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.75 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.75 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเป็นเครดิตภาษี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2551 และไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

-ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 300 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 148,429,713 หุ้น

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	145,912,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.30
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,517,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.70
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

- ประธานได้มอบหมายให้ นายกอบร กฤตยาภิรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

- นายกอบร กฤตยาภิรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายรัตน พานิชพันธ์ นายชินนิต ว่องกุลกิจ และนายเมธี เอื้ออภิญญกุล

- นายกอบร กฤตยาภิรณ ได้ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ) และ

การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1.1. เลือกตั้ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียด และประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- ในระหว่างการประชุมวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 148,430,213 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	145,977,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.35
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.65
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

5.1.2. เลือกตั้ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัตน์ พานิชพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอ รายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	145,900,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.30
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	66,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,463,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.66
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

5.1.3. เลือกตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	145,609,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.10
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	368,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.25
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.65

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.4. เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื้ออภิญญกุลมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	145,977,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.35
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.65

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน

- ประธานได้มอบหมายให้ นายกอบปร กฤตยาภิรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

- นายกอบปร กฤตยาภิรณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เดิมบริษัทฯ เคยมีกรรมการจำนวน 12 คน เนื่องจากในปลายปี 2549 นายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงทำให้ในปัจจุบันมีกรรมการบริษัทอยู่ 11 คน และเมื่อนายเกริกไกร จีระแพทย์ ได้หมดภาระหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่านายเกริกไกร จีระแพทย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้นายเกริกไกร จีระแพทย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต แล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของนายเกริกไกร จีระแพทย์ ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	145,911,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.30
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,518,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.70
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

5.3. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-ประธานขอให้นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในวาระนี้

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้นำข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและกำไรสุทธิในปี 2550 เทียบกับ ปี 2549 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายบำเหน็จ กรรมการนั้นได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ พิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 24 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2551 เป็นไปตามอัตราเดิม 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 โดยจ่าย ประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
 - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่าย เป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 8,430,768 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จ กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 139,999,445 เสียง

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่า นายปรีชา ดังควัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามถึงเหตุผลที่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดอื่น

- นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เวลา และความทุ่มเทในการทำงานเป็นอย่างมาก ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รายย่อย ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดังนั้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าคณะกรรมการชุดอื่นๆ

- ประธาน ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	137,558,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.26
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,439,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.74
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมให้เก็บบัตรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดแม้ว่าจะได้มีการลงคะแนนไปแล้วก็ตาม โดยจะไม่กระทบต่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ได้ลงคะแนนไปแล้วและให้ผู้ถือหุ้นลงนามด้วย

นายสมมติ เจริญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยเสนอให้ใช้ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้กลับแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามที่แจ้งไว้ และจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

-ประธาน ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ก็มีผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,968,100 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งเป็นจำนวน 1,830,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย โดยได้รับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,118,313 บาท

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	145,990,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.36
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	2,439,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.64
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการแตกพาร์ หุ้นบ้านปู

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ได้ชี้แจงว่า โดยปกติการแตกพาร์จะเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น ปัจจุบันหุ้นบ้านปูมีสภาพคล่องค่อนข้างดี จึงยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการแตกพาร์ อย่างไรก็ตามจะนำเสนอเป็นข้อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

2. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้หุ้นบ้านปูมีราคาผันผวนมากในระยะเวลาที่ผ่านมา

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ชี้แจงว่า หุ้นบ้านปูมีราคาเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่สำคัญคือ ราคาถ่านหินในตลาดโลก ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมถ่านหิน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคได้แก่ เชียงไฮ้ ฮองกง จากการค้าออสเตรเลีย และไทย โดยในปีที่ผ่านมาภาวะตลาดมีผลทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะเดียวกัน

3. นายปรีชา ดังควัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื่องผลกระทบของการเมืองต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ได้ชี้แจงว่า ตามปกติการทำธุรกิจด้านพลังงาน หรือเหมืองแร่จะมีความเสี่ยงในเรื่อง กฎระเบียบ และนโยบาย ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งต้องมีการประเมินและกระจายความเสี่ยงและสื่อสารเพื่อความเข้าใจ

4. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทบ้านปูถือหุ้น เป็นสัดส่วนเท่าใดใน บริษัท Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทบ้านปูถือหุ้น ใน ITM จำนวนร้อยละ 73.7 บริษัทบ้านปูมีแนวทางที่จะ ถือหุ้นส่วนใหญ่ไว้ในระยะยาว

5. ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะได้นำไปพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

5.1. ให้มีแบบประเมินผลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง

5.2. ให้บริษัทจัดหาสถานที่ประชุมที่อยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน

5.3. ให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในประเทศจีน โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจและบริษัทร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

-ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ แต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th

-ประธานถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธาน จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุนทร ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางบุญศิริ จารุศิริ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม