

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

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

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. นายเกริกไกร | จิระแพทย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุนทร | ว่องกุศลกิจ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายมนัส | ลีวีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกอป | กฤตยาภิรม | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 5. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชนินท์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายมนตรี | มงคลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมเกียรติ | เจริญกุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวิฑูรย์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 10. นายสวัสดิ์ศิวภาพ | กันทาธรรม | กรรมการ |
| 11. นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 12. นายองอาจ | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 13. นายประจวบ | ศรีนิกร | เลขานุการที่ประชุม |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3 และประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

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

-ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

-ผู้ถือหุ้นได้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ในส่วนที่พิมพ์ผิดพลาด ดังนี้

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

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

ข้อ 5.1 ย่อหน้าก่อนสุดท้าย บรรทัดที่ 6 จากคำว่า “ว่องกุศลกิจ” เป็น “ว่องกุศลกิจ”

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

นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีเฉพาะเลขานุการที่ประชุมลงชื่อเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม ผู้ถือหุ้นจึงเสนอขอให้มีการกรอกรัก 1 ท่านตรวจและลงนามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประธานฯ ได้รับไว้พิจารณา

เมื่อได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

-ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

-ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือ เป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และมีหลักประกันหรือ ไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว

อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาด ในขณะที่ยื่นและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
สิทธิของบริษัทฯ ในการได้ ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ กำหนด (Call Option)	:	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการได้ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ ได้ถอนหุ้นกู้คืนก่อน ครบกำหนด (Put Option)	:	บริษัทฯ อาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการได้ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสาร หนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวอันมีผลให้
คืนเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย
วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา
และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนในวาระนี้ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145)

-ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและตอบข้อสงสัยต่างๆ

-ผู้ถือหุ้นได้ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) ความชัดเจนของโครงการที่ต้องการเงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้ (2) การให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือซื้อคืนหุ้นกู้แล้วมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง และ (3) ภาวะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

-ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น

-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนธุรกิจระยะ 5 ปี และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีแผนงานการลงทุนด้วยวงเงินจากหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท อย่างชัดเจน ดังนั้น วงเงินที่ขออนุมัติออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จึงมีความเหมาะสมกับแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนการให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้อีกภายในวงเงินที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ นั้น ก็เพื่อให้การบริหารด้านการเงินของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว อีกทั้งสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้ต่ำได้ ทั้งนี้ อายุของหุ้นกู้ที่ออกจะไม่เกิน 10 ปี สำหรับภาวะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้นแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น

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

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

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


-ประธานฯแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

-ประธานฯแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th

-ประธานฯถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นายประจวบ ตรีนิกกร)
ผู้จัดบันทึกการประชุม