

ที่ บ.ป.46214/341

9 เมษายน 2546

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545
 2. รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
 3. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 4. ข้อบังคับบริษัทฉบับใหม่
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก และ แบบ ข)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

4.1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

4.2. อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยให้ตั้งข้อบังคับของบริษัท
ขึ้นใหม่ จำนวน 54 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา
13.00 ถึง 14.30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดัง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการ
ต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจนและแน่นอนตายตัว ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้

1.นายชีระ	ภาณุพงศ์	ประธานกรรมการ
2.นายชินันท์	ว่องกุลกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.นายมนัส	สิวีระพันธุ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
4.นางสาวสุคนธ์	กาญจนาลัย	กรรมการที่เป็นอิสระ
5.นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการที่เป็นอิสระ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชีระ ภาณุพงศ์)
ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บมจ.152

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2545 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้นที่ 27 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวม 40 คน นับจำนวนหุ้นได้ 88,997,160 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 210,191,787 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 42.34 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุม โดยนายชีระ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2544 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544

2.พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 โดยในรอบปีที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ กล่าวคือ เน้นการขยายธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และปรับลดการลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตและการขายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และเข้าประมูลเพื่อซื้อโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ส่วนในด้านการลดการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เป็นธุรกิจหลัก บริษัทฯ ได้ตกลงที่จะขายหุ้นทั้งหมดในท่าเรือ A-5 ที่แหลมฉบัง โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2545 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจะขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง

-นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) ตามรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ว่า ในรอบปีบัญชี 2544 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ (รวมบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิรวม 218 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.04 บาทต่อ

หุ้น และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเน้นความสำคัญในสองธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าที่บริษัทฯมีประสบการณ์และความชำนาญ บริษัทฯได้ใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้เพิ่มขึ้นโดยสม่ำเสมอ การปรับตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นของแต่ละประเทศได้เอื้ออำนวยให้บริษัทฯมีการขยายกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจถ่านหินไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯยังคงนโยบายการสร้างความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การเงิน บุคลากร การจัดองค์กร ระบบงาน วิธีปฏิบัติงาน และการบริหารงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขยายฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวที่บริษัทฯได้วางไว้ โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2544 บริษัทฯได้เข้าครอบครองสัมปทานเหมืองถ่านหินจำนวน 4 สัมปทาน รวมเรียกว่า “อินโดโคล” ประกอบด้วย เหมืองอินโดมินโค เหมืองคิตาดิน เหมืองทูปาอินโด และเหมืองบาราเซนโทซา โดยเหมืองอินโดมินโคและเหมืองคิตาดินเป็นเหมืองเปิดดำเนินการอยู่แล้วและมีกำลังผลิตปัจจุบันรวม 8 ล้านตัน ทำให้บริษัทฯมีกำลังผลิตจากแหล่งถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียรวม 11 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านตันจากการเปิดดำเนินการเหมืองทูปาอินโดในอนาคต รายละเอียดอื่นตามรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของคณะกรรมการ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองและรับทราบด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประจำปี 2544 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยประธานได้ชี้แจงว่า ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับรองแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ปรากฏว่า ในรอบปีบัญชี 2544 (1 กรกฎาคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544) บริษัทฯ (รวมบริษัทย่อย) มีสินทรัพย์รวม 15,799 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 8,988 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,811 ล้านบาท มีรายได้จากการขายรวม 2,636 ล้านบาท มีรายได้รวม 3,122 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นรวม 704 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 218 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.04 บาทต่อหุ้น รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้รับรองแล้วที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2544 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังกล่าว

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

4.พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

4.1.อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ในปี 2544 บริษัทฯมีกำไรสุทธิและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 126,115,072.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลประจำปีตามความเห็นของคณะกรรมการ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2545 จากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 126,115,072.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2545

4.2.อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงิน 329.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 ของทุนจดทะเบียน 3,540 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า บริษัทฯสมควรที่จะตั้งสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อีกเป็นเงิน 10.921 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2544) โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเมื่อได้ตั้งสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะมีสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 339.961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯตั้งสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 10.921 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

-ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 10.921 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ นายธีระ ภาณุพงศ์ นายชินนท์ ว่องกุลกิจ นายเมธี เอื้อภิญญกุล และ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

-ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีนี้ (1 กรกฎาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544) บริษัทามีกำไรสุทธิ 218 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2544 และ เบี้ยประชุมกรรมการ 2545 ดังนี้

บำเหน็จกรรมการประจำปี 2544 (1 กรกฎาคม 2544—31 ธันวาคม 2544) ให้จ่ายเป็นเงินรวม 3,430,000 บาท

เบี้ยประชุมกรรมการปี 2545 เช่น กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ฯลฯ ให้จ่ายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมกำหนดบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการตามข้างต้น โดยประธานแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 11,132,768 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 77,844,992 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2544 และเบี้ยประชุมกรรมการปี 2545 ได้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2545 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เพราะเห็นว่า PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,340,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2545 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,340,000 บาท

7.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

-ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 8 จาก “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง” เป็น “ห้ามมิให้บริษัทรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง” ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 66 (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทสามารถซื้อคืนหุ้นได้

ข้อบังคับข้อ 9 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของคนต่างด้าวจากไม่เกิน ร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 40

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 8 และ ข้อ 9 ใหม่ เป็นดังนี้

“ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

ข้อ 9. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อ

จำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้ได้ โดยการไ้สิทธิแปลงสภาพหรือไ้สิทธิซื้อ ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ไ้สิทธิอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้ออกและเสนอขายทั้งจำนวนในต่างประเทศ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการไ้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถือโดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 45 นี้ให้ใช้กับการไ้การโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่มาโดยการไ้สิทธิแปลงสภาพหรือไ้สิทธิซื้อ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (หรือเป็นหุ้นปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการไ้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว”

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้รับจดทะเบียนการแก้ไขข้อบังคับแล้ว

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มียสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,977,760 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 19,400 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8 และ ข้อ 9 ได้ตามที่ประธานเสนอ

8.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ไว้เป็นสำรองเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BANPU-W2)

-ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ไว้เป็นสำรองเพื่อให้เพียงพอ สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W2) โดยชี้แจงว่า

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2542 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W2) ควบหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 104,784,502 หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ในราคา 33.88 บาทต่อหุ้น และได้สำรองหุ้นสามัญใหม่ไว้เพื่อการใช้สิทธิของ BANPU-W2 จำนวน 104,784,502 หน่วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ของ BANPU-W2 (เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ) จาก “1 : 1 ในราคา 33.88 บาทต่อหุ้น” เป็น “1 : 1.05491 ในราคา 32.116 บาทต่อหุ้น”

จากการปรับอัตราและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ของ BANPU-W2 ดังกล่าวข้างต้น มีผลให้บริษัทฯ จะต้องสำรองหุ้นสามัญใหม่ไว้เพื่อการใช้สิทธิของ BANPU-W2 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5,753,717 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของ BANPU-W2 ในวันที่ 14 มกราคม 2546 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ นำหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,000,000 หุ้น จากจำนวน 21,000,000 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรเป็นสำรองไว้เพื่อการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 มาจัดสรรเป็นสำรองเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W2) ซึ่งเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะมีผลให้

1. บริษัทามีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เป็นสำรองเพื่อ Private Placement จำนวน 15,000,000 หุ้น
2. บริษัทามีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เป็นสำรองเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W2 จำนวน 110,784,502 หุ้น

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 88,807,960 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 189,200 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,000,000 หุ้น จากจำนวน 21,000,000 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรเป็นสำรองไว้เพื่อการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 มาจัดสรรเป็นสำรองเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BANPU-W2) ซึ่งออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบหุ้นเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ซึ่งผลของมติที่ประชุมจะทำให้

1. บริษัทามีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เป็นสำรองเพื่อ Private Placement จำนวน 15,000,000 หุ้น
2. บริษัทามีหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรรไว้เป็นสำรองเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W2 จำนวน 110,784,502 หุ้น

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานซึ่งกระทำต่อเนื่องเป็นโครงการ (ESOP)

- ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานซึ่งกระทำต่อเนื่องเป็นโครงการ (ESOP) โดยชี้แจงว่า

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออก ESOP จำนวน 5,239,224 หน่วย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรขึ้นชุดหนึ่งทำหน้าที่จัดสรร ESOP ให้กับกรรมการและพนักงาน โดยมีเงื่อนไขว่า ในการจัดสรร ESOP ให้กับกรรมการบริษัทจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติการจัดสรร

ในปี 2545 นี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรร ESOP ให้นายชินนัท ว่องกุศลกิจ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 50,000 หน่วย นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 25,000 หน่วย และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 25,000 หน่วย ซึ่งเป็นพนักงานที่มีผลงานดีและได้รับการจัดสรร ESOP ในปีนี้ แต่เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท จึงต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

ประธานแจ้งว่า บุคคลทั้งสามคนตามข้างต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นับรวมกันได้ 2,061,348 หุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 76,568,100 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 10,367,712 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร ESOP ในปี 2545 ให้นายชินนัท ว่องกุศลกิจ จำนวน 50,000 หน่วย นายเมธี เอื้ออภิญญกุล จำนวน 25,000 หน่วย และ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล จำนวน 25,000 หน่วย ได้

10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก

ปิดประชุมเวลา 15.30 น

ลงชื่อ...นายชีระ ภาณุพงศ์...ประธานกรรมการ
(นายชีระ ภาณุพงศ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

4.1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร

2.บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่

3.บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

4.การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย

ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.10 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2546 และให้จ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการ

4.2. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 339.961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียน 3,540.50 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายใน ปีนี้อีกเป็นเงิน 14.089 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเมื่อได้จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 354.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 ที่สุด) โดยกรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ นายสุนทร ว่องกุศลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ และ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ ก

5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการค่าตอบแทน เอกสารแนบ ข จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1.บำเหน็จกรรมการประจำปี 2545 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 7,780,000 บาท

2.งบประมาณการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2546 เป็นเงิน 7,800,000 บาท กำหนดการจ่าย

ดังนี้

2.1.เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จ่ายประธาน 37,500 บาท/ครั้ง รองประธาน 33,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

2.2.เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธาน 31,250 บาท/ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

2.3.เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายประธาน 7,500 บาท/ครั้ง

กรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers (PwC) เพราะเห็นว่า PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยรวมเป็นเงิน 2,039,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,495,000 บาท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 52 ข้อ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2536 (และมีการปรับปรุงบ้างตามความจำเป็น) โดยได้ยกร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ขึ้นใหม่ทั้งฉบับมีจำนวน 54 ข้อ โดย (1) ยึดเนื้อหาและข้อความเดิมเป็นหลัก เนื้อหาที่แก้ไขจะแก้ไขเพื่อให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน โดยแก้ไขเท่าที่จำเป็นและให้น้อยที่สุด และ (2) แก้ไขปรับปรุงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดตามข้อบังคับฉบับที่ร่างใหม่ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญจะปรากฏตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ตั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ขึ้นใหม่จำนวน 54 ข้อดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้รับจดทะเบียนแล้ว

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี พ.ศ.2541 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานซึ่งกระทำต่อเนื่องเป็นโครงการ (ESOP) โดยมีเงื่อนไขว่า ในการจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการบริษัทฯ หรือ พนักงานคนใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ESOP ที่ออกทั้งหมด (ESOP ที่ออกทั้งหมด คือ 5,239,224 หน่วย) จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดสรร ESOP ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรร ESOP จำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายประจวบ ตรีนิกร ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-บริหารและพัฒนาองค์กร และจำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายระวิ คอศิริ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองท่านดังกล่าวเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่โดยที่นายประจวบ ตรีนิกร มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนายระวิ คอศิริ เป็นพนักงานที่ได้รับจัดสรร ESOP ทั้งหมด 430,000 หน่วยโดยรวมกับที่ได้รับจัดสรรในปีนี้ด้วย เป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ ESOP ทั้งหมด จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติการจัดสรร ESOP ให้แก่บุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขของ ESOP

วาระที่ 9 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

-ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เรียน คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1 นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย	ประธาน
2 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3 นายสมดี เจริญกุล	กรรมการ
4 นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม	กรรมการ
5 นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	กรรมการ

เพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ของบริษัทฯ นั้น

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม 5 คน และได้มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 พิจารณาแต่งตั้ง นายสุนทร ว่องกุศลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายมนัส สีวีระพันธุ์ และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ชื่อ	นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษา โรงเรียนลลิตวิทยา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ยูฟินเวส จำกัด ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน	
การเข้าประชุม	กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 10 ใน 13 ครั้ง และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง

(2) ชื่อ	นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท มักกะสัน เรียวเอสเทท จำกัด ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
- เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน การเข้าประชุม กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 10 ใน 13 ครั้ง และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง กรรมการสรรหา ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 2 ใน 2 ครั้ง และ พ.ศ.2545 จำนวน 4 ใน 5 ครั้ง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี พ.ศ.2545 เข้าประชุม 3 ใน 3 ครั้ง
- (3) ชื่อ นายมนัส สิริระพันธุ์
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการคลัง University of California-Berkeley U.S.A.
ปริญญาตรี เกียรตินิยม วิชาเศรษฐศาสตร์ McGill University Cannada
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท สาริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูไนเต็ตคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน การเข้าประชุม กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 12 ใน 13 ครั้ง และ พ.ศ.2545 จำนวน 16 ใน 16 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 9 ใน 9 ครั้ง และ พ.ศ.2545 จำนวน 10 ใน 10 ครั้ง
- (4) ชื่อ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
อายุ 47 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา B.S. (Mechanical Engineering) University of Missouri Columbia , U.S.A.
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท Banpu Singapore Pte.,Ltd.

กรรมการบริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte.,Ltd.

เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 11 ใน 13 ครั้ง

และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง

ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้กระทำความผิด/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุนันท์ กาญจนาลัย

(นางสาวสุนันท์ กาญจนาลัย)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

เอกสารแนบ ข

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
เรียน คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	ประธาน
2. นายสมดี	เจริญกุล	กรรมการ
3. นายวิฑูรย์	ว่องกุลกิจ	กรรมการ
4. นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	กรรมการ
5. นางสาวสุนันท์	กาญจนาลัย	กรรมการ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2545 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องการกำหนดผลตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินซึ่งได้แก่ บำเหน็จประจำปี 2545 และเบี้ยประชุมประจำปี 2546 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม 5 คน และได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ดังนี้

1. บำเหน็จ

ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2545 เป็นเงินรวม 7,780,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

2. เบี้ยประชุม

ให้งบประมาณเบี้ยประชุมประจำปี 2546 เท่ากับ 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่าย

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

- 2.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้จ่ายประธาน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง
รองประธาน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาท) ต่อครั้ง กรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อครั้ง
- 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธาน 31,250 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครั้ง กรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้ง
- 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายประธาน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง กรรมการ 6,000 บาท (หกพันบาท) ต่อครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

(นายมนตรี มงคลสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

.....

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะกำหนดความหมายให้เป็นอย่างอื่น คำนิยามในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกิน

กว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นบริมสิทธิที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ได้

ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้ การแปลงหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ให้ออกหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกุนั้น ในกรณีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและต้องมีการกรอกรายชื่อน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

- ข้อ 6. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นจนครบ และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรมาแสดงต่อบริษัท ในกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท การออกใบหุ้นใหม่ บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

- ข้อ 9. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่

เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นในข้อ 9 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้ได้ โดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อ ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ให้สิทธิอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้ออกและเสนอขายทั้งจำนวนในต่างประเทศ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถือโดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละสิบห้านี้ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่มาโดยการ ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (หรือเป็นหุ้นปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทศของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย (ผู้โอน) ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นแสดงการโอนหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและให้ผู้โอนกับผู้รับโอนลงลายมือชื่อ และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้กับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 13. ในกรณีผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นได้นำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้ผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไป แต่กรรมการที่ยังอยู่ยอมทำกิจการได้ เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการจะว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับนี้ กรรมการที่เหลือยอมทำกิจการได้แต่เฉพาะการจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และ (2) มอบหมายให้กรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่ง รายใดหรือหลายราย ให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากว่า

(ก) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น

(ข) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการหลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลลัพธ์ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายบำเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การออกหุ้นกู้

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทจะจัดให้มีการทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีกรณีพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 50. ภายใต้บังคับข้อ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้

หมวดที่ 8 หุ้นกู้

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม

ข้อ 53. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ

บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

**ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงคะแนนเสียงระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทกำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนน ให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อ 9 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายธีระ ภาณุพงศ์
ประธานกรรมการ
9 เมษายน 2546

เอกสารแนบ หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ในชั้นที่ 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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือ

ชื่อผู้กพนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)

เขียน

ที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....

ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/

แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ขอมอบฉันทะให้.....

อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/

แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ซึ่งจะ
ได้ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ เลข
ที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุ คะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน

3.การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะเอlectedชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ
.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัส
ไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้.....อายุ
.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด

.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของ

บริษัทฯ ชั้น 27 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ดังนี้

☐ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ 2

☐ บางส่วน ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ 5 ข้อ 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้รับมอบฉันทะ

☐ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการชุดเดิมที่ต้องตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

.....เสียง

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

1.ชื่อกรรมการ นายสุนทร ว่องกุศลกิจ

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย....☐...เสียง

งดออกเสียง

.....เสียง

2.ชื่อกรรมการ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....☐เสียง

งดออกเสียง.....

.เสียง

3.ชื่อกรรมการ นายมนัส ลีวีระพันธุ์

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย....☐...เสียง

งดออกเสียง

.....เสียง

4.ชื่อกรรมการ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย....☐...เสียง

งดออกเสียง

.....เสียง

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....☐เสียง

งดออกเสียง.....

.เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....☐เสียง

งดออกเสียง.....

.เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณามติขจัดและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

☐ เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....☐เสียง

งดออกเสียง.....

.เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรประจำปี

4.1.การจ่ายเงินปันผล

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

4.2.การตั้งสำรองตามกฎหมาย

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1.การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

5.2.การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง จัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....
.เสียง

(6)คำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

(ถ้ามี)

ของผู้รับมอบฉันทะ

.....

(7)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ 1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้

3.ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนมากก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

4.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย

5.กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้
รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดง
เอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ใน (6)