

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546

ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ.152

- วันที่ประชุม** : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2546 เปิดประชุมเวลา 14.30 น.
- สถานที่ประชุม** : ที่ทำการของบริษัทฯ ชั้นที่ 27 อาคารแกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** : นายซีระ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการ
- ผู้เข้าประชุม** : มีผู้เข้าประชุม 61 ราย ประกอบด้วย
- ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 47 ราย แทนจำนวนหุ้น 14,814,814 หุ้น
  - ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 14 ราย แทนผู้ถือหุ้น 270 ราย แทนจำนวนหุ้น 91,902,053 หุ้น
- รวมทั้งสิ้น 106,716,867 หุ้น จากหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 265,766,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.15 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

### ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                |                      |   |
|----------------|----------------------|---|
| 1.นายซีระ      | ภาณุพงศ์             | ประธานกรรมการ   |
| 2.นายสุนทร     | ว่องกุลกิจ           | รองประธานกรรมการ  |
| 3.นายมนัส      | ลีวีระพันธุ์         | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ                          |
| 4.นางสาวสุคนธ์ | กาญจนาลัย            | กรรมการและประธานกรรมการสรรหา                            |
| 5.นายชินนิต    | ว่องกุลกิจ           | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 6.นายสมดี      | เจริญกุล             | กรรมการ   |
| 7.นายวิฑูรย์   | ว่องกุลกิจ           | กรรมการ   |
| 8.นายสวัสดิภาพ | กันทาธรรม            | กรรมการ   |
| 9.นายองอาจ     | เชื้ออภิญญกุลกรรมการ |   |
| 10.นายประจวบ   | ตรีนิกร              | กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ                           |
| 11.นางอินทิ    | ลิกิจวัฒน์           | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากสำนักงาน PricewaterhouseCoopers |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และประธานได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ดังกล่าว จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองโดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และประธานได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

|                           |                         |             |      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | รับรองด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน       | -ไม่มี-     | หุ้น |

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะได้รับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 โดยประธานชี้แจงว่าในรอบปี 2545 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรได้เป็นสองเท่าของปี 2544 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 5,415 ล้านบาท เป็น 10,909 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มจาก 784 ล้านบาท เป็น 1,449 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่นับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอีกปีหนึ่ง แม้ว่าภาวะตลาดถ่านหินในปีที่ผ่านมาจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นและราคาที่อ่อนตัวลง

ประธานกล่าวต่อไปว่าในการดำเนินการเพื่อสร้างความเติบโตและผลกำไรให้แก่ธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายตลอดมา ที่จะตั้งมั่นอยู่บนหลักการของความมีจริยธรรม ความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประมวลจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อยเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอยู่แล้วอีกสองคณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยงานคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะที่เดียวกันก็ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาและเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 ตามรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปได้ว่า ปี 2545 นับเป็นปีแห่งการเติบโตอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทำให้กำลังผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านตันต่อปีเป็น 14 ล้านตันต่อปี และมีอันดับการผลิตถ่านหินจากผู้ผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ลำดับที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายฐานการตลาดเข้าสู่ลูกค้าในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งบางประเทศในทวีปยุโรป

ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะเป็นปีที่ราคาถ่านหินได้ลดลงอย่างมาก ดังที่คณะกรรมการได้กล่าวแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 5,415 ล้านบาท เป็น 10,909 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจถ่านหินเกือบทั้งหมดโดยร้อยละ 70 เป็นการขายในตลาดต่างประเทศอันมีผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายถ่านหินจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียไปยังตลาดในภูมิภาคเอเชีย และเมื่อกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 784 ล้านบาท เป็น 1,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 85 โดยมาจากกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 833 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 616 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 6.82 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 3.73 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจการดำเนินการที่สำคัญๆ พอสรุปได้ดังนี้

-ธุรกิจไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด ประมาณ 533 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประมาณ 217 ล้านบาท

-มีการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก คือ บริษัท บ้านปู เทอร์มินัล จำกัด ออกไปทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2545 และลดสัดส่วนในธุรกิจแคว้นขาวและบอลเคลย์ลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2545

-ได้เพิ่มการถือหุ้นในแหล่งถ่านหิน Trubaindo จากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545

-ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ต่างประเทศและหุ้นกู้ในประเทศ และปรับเปลี่ยนการกู้ยืมเงินในประเทศจากสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลงและลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

-มีการประเมินปริมาณสำรองถ่านหินจากการสำรวจและเพิ่มมาตรฐานในการประเมินปริมาณสำรองตามหลักสากลโดยอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

-ดำเนินการโยกย้ายเครื่องจักรและบุคลากรเพื่อไปทำงานในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการผลิตในปีต่อไป

รายละเอียดอื่นเป็นไปตามรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และประธานและประธาณเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ และรับรองรับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                                      |             |      |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | รับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง       | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่รับทราบและไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน                    | -ไม่มี-     | หุ้น |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังกล่าว โดยประธานได้ชี้แจงว่าตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,701.08 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 14,850.42 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,850.66 ล้านบาท มีรายได้จากการขายรวม 10,908.68 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นรวม 2,823.07 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 1,449.32 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 6.82 บาทต่อหุ้น รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

#### 4.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
3. การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2546 และให้จ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นตลอดจนนโยบายและแนวทางในการจ่ายเงินปันผลจนผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยตลอดแล้ว

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

#### 4.2 อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีกำไรจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 339.961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียนซึ่งมีจำนวน 3,540.50 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทควรจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายในปีนี้เป็นเงิน 14.089 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเมื่อได้จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 354.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายในปีนี้เป็นเงิน 14.089 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### 5.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 ที่สุด) โดยกรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุนทร ว่องกุลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผู้ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) ชื่อ นายสุนทร ว่องกุลกิจ

- |   |  |
|---|--|
| อายุ  | 64 ปี  |
| สัญชาติ   | ไทย  |
| วุฒิการศึกษา  | มัธยมศึกษา โรงเรียนลลิตวิทยา   |
| ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   | รองประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการบริษัท ยูฟินเวส จำกัด<br>ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ |
| เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน |  |
| การเข้าประชุม   | กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 10 ใน 13 ครั้ง<br>และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง   |
- (2) ชื่อ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
- |   |   |
|---|---|
| อายุ  | 61 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| วุฒิการศึกษา  | เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
| ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   | กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด<br>ประธานกรรมการบริษัท มักกะสัน เรียดเอสเทท จำกัด<br>ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)<br>ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน)<br>และบริษัทในเครือ<br>กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด |
| เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน |   |
| การเข้าประชุม   | กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 10 ใน 13 ครั้ง<br>และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง<br>กรรมการสรรหา ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 2 ใน 2 ครั้ง<br>และ พ.ศ.2545 จำนวน 4 ใน 5 ครั้ง<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี พ.ศ.2545 เข้าประชุม 3 ใน 3 ครั้ง  |
- (3) ชื่อ นายมนัส ลีวีระพันธุ์
- |                     |   |
|---------------------|---|
| อายุ                | 69 ปี   |
| สัญชาติ             | ไทย   |
| วุฒิการศึกษา        | ปริญญาโท สาขาการคลัง University of California-Berkeley U.S.A.<br>ปริญญาตรี เกียรตินิยม วิชาเศรษฐศาสตร์ McGill University Canada                                       |
| ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการบริษัท สาริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการต่างประเทศ  
 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิตี้  
 อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน  
 กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 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)<br>กรรมการบริษัท Banpu Singapore Pte.,Ltd.<br>กรรมการบริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte.,Ltd. |
| เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน |   |
| การเข้าประชุม   | กรรมการบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ.2544 เข้าประชุม 11 ใน 13 ครั้ง<br>และ พ.ศ.2545 จำนวน 15 ใน 16 ครั้ง  |

ทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้กระทำความผิด/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ ก ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                            |             |      |
|---------------------------|----------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน          | -ไม่มี-     | หุ้น |

## 5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเอกสารแนบ ข ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2545 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 7,780,000 บาท
2. งบประมาณการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2546 เป็นเงิน 7,800,000 บาท โดยกำหนดจ่ายดังนี้
  - 2.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 10,900,048 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |            |      |
|---------------------------|--------------------------|------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 95,816,819 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-    | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-    | หุ้น |

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (5) กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ดังนี้ คือ แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอนิทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือนายประสัณฑ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers (PwC) เพราะเห็นว่า PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลาย



ประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นเงิน 2,039,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,495,000 บาท ซึ่งจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯซึ่งมีจำนวน 52 ข้อ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่มี 2536 และมีการปรับปรุงบ้างตามความจำเป็น โดยได้ยกร่างข้อบังคับของบริษัทฯขึ้นใหม่ทั้งฉบับมีจำนวน 54 ข้อ โดย (1) ยึดเนื้อหาและข้อความเดิมเป็นหลัก เนื้อหาที่แก้ไขจะแก้ไขเพื่อให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน และ (2) แก้ไขปรับปรุงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดตามข้อบังคับฉบับที่ร่างใหม่ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญจะปรากฏตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯโดยให้ตั้งข้อบังคับของบริษัทฯขึ้นใหม่จำนวน 54 ข้อดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้รับจดทะเบียนแล้ว โดยข้อบังคับฉบับที่จะนำไปจดทะเบียนจะเป็นข้อบังคับที่ได้ตัดข้อความที่ไม่ใช้ (ที่ถูกขีดฆ่า) ออก และได้ลบเส้นที่ขีดอยู่ใต้ข้อความออกเรียบร้อยแล้ว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,716,867 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน**

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

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรที่จะจัดสรร ESOP จำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายประจวบ ตรีนิกร ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-บริหารและพัฒนาองค์กร และจำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายระวี คอศิริ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองท่านดังกล่าวเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่โดยที่นายประจวบ ตรีนิกร มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนายระวี คอศิริ เป็นพนักงานที่ได้รับจัดสรร ESOP ทั้งหมด 430,000 หน่วยโดยรวมกับที่ได้รับจัดสรรในปีนี้ด้วย เป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ ESOP ทั้งหมด จึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรร ESOP ให้แก่บุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขของ ESOP

ประธานแจ้งว่า นายประจวบ ตรีนิกร และนายระวี คอศิริ ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 453,791 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการอนุมัติจัดสรร ESOP ดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ดังกล่าวข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติอนุมัติให้บริษัท จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP ในปี 2546 ให้แก่ นายประจวบ ตรีนิกร และนายระวี คอศิริ ตามเงื่อนไขของ ESOP ได้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

|                           |                          |             |      |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | อนุมัติด้วยคะแนนเสียง    | 106,263,076 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง | -ไม่มี-     | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียงลงคะแนน        | -ไม่มี-     | หุ้น |

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [WWW.banpu.co.th](http://WWW.banpu.co.th)

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

- 1.บริษัทฯน่าจะมามีกราฟแสดงสัดส่วนการใช้ถ่านหินในตลาดต่างประเทศ ในรายงานประจำปีด้วย
- 2.บริษัทฯน่าจะจัดทำผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ในรายงานประจำปี

3.ในรายงานงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เรื่องอื่นๆ ในหัวข้อรายได้อื่นๆ ขอให้มามีรายละเอียดของรายได้อื่นมากยิ่งขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- 4.บริษัทฯน่าจะนำราคาถ่านหินในตลาดต่างประเทศ มาใส่ไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการเรียกดูข้อมูลราคาถ่านหินของนักลงทุนทั่วไป
- 5.บริษัทฯน่าจะปรับราคามูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) จาก 10 บาท ลงเหลือเป็น 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและให้นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯได้สะดวกขึ้น

ประธานได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาแล้ว ประธานถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชীরะ ภาณุพงศ์)