

ที่ บป.47214/344

28 เมษายน 2547

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เวลา 14.30 – 15.40 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
- 2.รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการ
- 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- 4.อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.50 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2547 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 โดยไม่มีการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 5.เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1.เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายสมดี เจริญกุล นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม นางสาวสุนันท์ กาญจนาลัย และ ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยแต่งตั้ง ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย

5.2.อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

5.2.1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2546 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10,250,500 บาท

5.2.2. การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2547 กำหนดการจ่ายดังนี้

ก. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธาน 50,000 บาท/ครั้ง รองประธาน 44,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นที่เข้าประชุมคนละ 40,000 บาท/ครั้ง

ข. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธาน 37,500 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นที่เข้าประชุมคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

ค. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายประธาน 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการอื่นที่เข้าประชุมคนละ 12,000 บาท/ครั้ง

6. แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,650,000 บาท

7. อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มี 20 ข้อ ขอแก้ไขเพิ่มอีก 1 ข้อ เป็น 21 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 21 ดังนี้

“ข้อ 21 เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย ราคาสินค้าและทรัพย์สิน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร