

30 มีนาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.30 – 16.20 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

4.อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 และได้จ่ายเงินปันผลพิเศษไปแล้วหุ้นละ 5.00 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.00 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2549 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท และจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยไม่มีการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

5.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.1.1.เลือกตั้ง นายสุนทร ว่องกุลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ และ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.1.2. เลือกตั้ง นายอินทัย เตชะมนตรีกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายมนัส สีวีระพันธุ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2549 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.2.1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27.81 ล้านบาท

5.2.2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2549 กำหนดการจ่าย ดังนี้

5.2.2.1. ค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาท/เดือน รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/เดือน

5.2.2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ก. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 22,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง
- ข. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง
- ค. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

6. แต่งตั้งนางอินทัย สีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสาว นางน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,750,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร