

ที่ บป. 50214/155

28 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 – 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว
4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยจ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2550 โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายกอบปร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และนายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.2.1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2549 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 21 ล้านบาท
 - 5.2.2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2550 กำหนดการจ่าย ดังนี้

5.2.2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

ก. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/เดือน รองประธานฯ 28,750 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/เดือน

ข. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

5.2.2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

5.2.2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

6.แต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2807 และ/หรือ นางสาววรรณิ ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3371 แห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,830,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร