

17 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
 3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 7. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 3. พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.2. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน

5.3. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด "รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ "ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551" (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

1. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
2. นายกอบปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ
3. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
5. นายอินทรีย์	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นายชินนท์	ว่องกุลกิจ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร ว่องกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.banpu.co.th