

4 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 – 16.50 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 145,879,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.30
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 2,517,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.70
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 145,990,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.36
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 2,439,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.64
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 145,990,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.36
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 2,439,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.64
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเป็นเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 3.75 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 4.75 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเป็นเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,912,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,517,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.70

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1.1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,977,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.35
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.65

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.2. นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,900,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.30
ไม่เห็นด้วย	66,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	2,463,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.66

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.3. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,609,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.10
ไม่เห็นด้วย	368,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.65

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,977,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.35
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,452,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.65

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2. เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2551 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,911,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.30
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,518,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.70

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.3.1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 24 ล้านบาท

5.3.2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2551 ให้เป็นไปตามอัตราเดิมในปี 2550 ดังนี้

5.3.2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

ก. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/เดือน

รองประธานฯ 28,750 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/เดือน

ข. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วม

ประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง

และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

5.3.2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วม

ประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

5.3.2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ

32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	137,558,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.26
ไม่เห็นด้วย	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,439,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.74

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 139,999,445 เสียง เนื่องจาก

ไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 8,430,768 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวแฉ่งน้อย เจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,968,100 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	145,990,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.36
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,439,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.64

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนท์ วงศ์สกุลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร