

16 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 8. หนังสือมอบฉันทะ 2 ฉบับ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
 9. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด "รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ "ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552" (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
3. นายกอปร	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ
4. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
5. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
6. นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

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

(Translation)

Ref: Bor.Por. 52101 / 095

16 March 2009

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009

To: Shareholders

By virtue of the resolution of the Board of Directors, Banpu Public Company Limited will hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2009 on Friday, April 3, 2009 at 13.00 hours at Plaza Athenee I, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, No. 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand, to conduct the following agendas:

1. To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008

Board's Opinion – the shareholders should acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008.

2. To acknowledge the performance of the Company for the Year 2008

Board's Opinion – the shareholders should acknowledge the performance of the Company for the Year 2008 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the Year ended on December 31, 2008.

3. To approve the audited balance sheet and the profit and loss statements for the Year ended on December 31, 2008

Board's Opinion – the shareholders should approve the said audited balance sheet and the profit and loss statements.

4. To consider the distribution of annual profits

Board's Opinion – the shareholders should approve the distribution of annual dividend.

5. To consider the appointment and fix the remunerations of directors:

5.1 Approval of the appointment of directors in place of those retiring by rotation

Board's Opinion – the shareholders should approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation.

5.2 Approval of the directors' remunerations

Board's Opinion – the shareholders should approve the remunerations to the directors.

6. To appoint the Company's auditor and fix his/her remuneration

Board's Opinion – the shareholders should approve the appointment of the Company's auditor and fix his/her remuneration.

7. Other businesses (if any)

Board's Opinion – the shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any).

For consideration of the shareholders, the Company has prepared the factual details and reasons of each of the above agenda, the particulars of which appear in the Enclosure No. 1.

The registration and document examination of all attendees will take place at the meeting venue during 12:00-13:00 hours. The Company will conduct the meeting in accordance with the Rules for Shareholder Meetings, which are described in the Enclosure No. 6.

The Company is pleased to invite the shareholders to attend the meeting at the above-mentioned time and venue. Should you be unavailable to participate in the meeting yourself, please appoint your proxy to do so. You may use any one of the proxy forms as appear in the Enclosure No. 8. (*Please also see the Remark below.*) For your convenience, however, the Company would recommend the Proxy Form B., which provides more definite details of the authorization, and by which you may appoint any person or any one of the persons specified below to attend the meeting and vote on your behalf. The credentials and backgrounds of those persons appear in the Section “Board of Directors and Management” of the annual report, which has been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No. 3 and “Information of the Company's Directors who represent to be a proxy in the AGM 2009” as per the Enclosure No. 9:

1.	Mr. Krirk-Krai	Jirapaet	Independent Director and Chairman of the Board
2.	Mr. Montri	Mongkolswat	Independent Director
3.	Mr. Kopr	Kritayakirana	Independent Director
4.	Mr. Rutt	Phanijphand	Independent Director
5.	Mr. Somkiat	Chareonkul	Independent Director
6.	Mr. Anothai	Techamontrikul	Independent Director

Sincerely yours,

- signature -

(Mr. Krirk-Krai Jirapaet)
Chairman of the Board

- Encs.**
1. Factual details and reasons of the agenda for shareholders' consideration
 2. The copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008
 3. A report of the Board on the performance of the Company for the year ended on December 31, 2008
 4. Credentials and Backgrounds of the nominated persons to be elected as directors and the Company's definition on independent director
 5. Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting
 6. Rules for the Shareholder Meetings
 7. Registration Form
 8. Two proxy forms (A. and B.)
 9. Information of the Company's Directors who represent to be a proxy in the AGM 2009
 10. Map showing the location of the meeting venue

Remark: PROXY FORM (C.) which is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand, can be downloaded at www.banpu.co.th