

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	173,147,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.40
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,814,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.60

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	169,948,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.56
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,060,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.44

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 7 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 5 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 เมษายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเป็นเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	173,287,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,720,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1.1. นายสุนทร ว่องกุลศลกิจ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	172,711,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.13
ไม่เห็นด้วย	575,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	2,721,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.54

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.2. นายวิฑูรย์ ว่องกุลศลกิจ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	172,711,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.13
ไม่เห็นด้วย	575,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	2,721,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.54

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.3. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	173,136,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.37
ไม่เห็นด้วย	150,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	2,721,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1.4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	172,875,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.22
ไม่เห็นด้วย	411,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
งดออกเสียง	2,721,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 32 ล้านบาท

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2552 เป็นดังนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 65,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 57,500 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 50,000 บาท/เดือน

2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

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

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	158,693,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.61
ไม่เห็นด้วย	6,229,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.71
งดออกเสียง	2,818,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.68

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 167,741,952 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 8,266,468 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271

เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	173,286,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.45
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,721,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.55

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินท์ วงศ์กุลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร