

11 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ซีดีรวม)
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
 12. ของบริการธุรกิจตอบรับ
 13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทริเนีย 1 โรงแรมพลาซ่า แอทริเนีย, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 8 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกอบร กฤตยาภิรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และ นายสมเกียรติ เจริญกุล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 43 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้กำหนดตามอัตราเดียวกันกับปี 2552

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย จินฉนวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 และเห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,840,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)


บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำหรับรายงานประจำปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบซีดีรอม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือส่งทางโทรสารที่ หมายเลข 0-2207-0698

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเลเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ “ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.banpu.com



(Translation)

Ref: Bor.Por. 53101 / 524

11 March 2010

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010

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 2010 on Friday, April 2, 2010 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 2009

Board's Opinion – the shareholders should acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2009.

2. To acknowledge the performance of the Company for the year 2009 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the year ended on December 31, 2009

Board's Opinion – the shareholders should acknowledge the performance of the Company for the Year 2009 and adopt the directors' report for the performance of the Company for the Year ended on December 31, 2009.

3. To approve the audited balance sheet and the profit and loss statements for the Year ended on December 31, 2009

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 for the period during January 1 to December 31, 2009 at the rate of 16 Baht per share, 8 Baht of which was paid as interim dividend on September 25, 2009 and the remaining 8 Baht of which would be further paid out of the retained earnings and the profits from the operations during the period of July 1, 2009 to December 31, 2009. The dividends would be payable to the shareholders on April 30, 2010.

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 3 directors retiring by rotation, namely Mr. Kopr Kritayakirana, Mr. Sawatdiparp Kantatham and Mr. Somkiat Chareonkul, to be the directors for another term.

5.2 Approval of the directors' remunerations

Board's Opinion – the shareholders should approve the remunerations to the directors as follows:

1. Annual remunerations of 43 Million Baht for the year 2009 payable to all directors.
2. Remunerations for the year 2010 to the Board of Directors and sub-committees, namely the Audit Committee, the Corporate Governance and Nomination Committee and the Compensation Committee should be payable at the same rates as of the year 2009.

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

Board's Opinion – the shareholders should approve the appointment of the auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS, namely Mr. Somchai Jinnovart of C.P.A. No. 3271 and/or Ms. Nangnoi Charoenthavesub of C.P.A. No. 3044 and/or Mr. Prasit Yuengsrikul of C.P.A. No. 4174 to be the auditors of the Company for the year 2010 and fix the audit remuneration at 1,840,000 Baht.

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 annual report of the Company for the year 2009 was made in the form of CD-ROM, which has been sent to the shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No. 3. However, if any shareholders would like to receive the printing of the annual report, kindly fill in the Annual Report Requisition Form as per the Enclosure No. 8 and send it to the Company Secretary Division via post (reply-paid service) as per the Enclosure No. 12 or fax at the facsimile number 0-2207-0698.

The registration and document examination of all attendees will take place at the meeting venue during 11:00-13:00 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. 9. *(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 2010" as per the Enclosure No. 10:

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 2009
 3. A report of the Board on the performance of the Company for the year ended on December 31, 2009 (CD-ROM)
 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 (to be submitted on the Meeting day)
 8. Annual Report Requisition Form
 9. Two proxy forms (A. and B.) (Form B is recommended)
 10. Information of the Company's Directors who represent to be a proxy in the AGM 2010
 11. Application of BLCP Site Visit
 12. Reply-Paid Envelope
 13. 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.com