

2 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,280,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
----------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	1,092,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68
------------	-----------	-------	---------------	------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,202,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.27
----------	-------------	-------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	1,171,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.73
------------	-----------	-------	---------------	------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 8 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 8 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2553 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,298,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.33
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,077,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

##### 5.1.1. นายกอบปร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,032,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.16
ไม่เห็นด้วย	265,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	1,077,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### 5.1.2. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,110,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	187,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	1,077,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### 5.1.3. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,032,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.16
ไม่เห็นด้วย	265,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	1,077,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 43 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2553 ให้เป็นไปตามอัตราเดิมในปี 2552 ดังนี้
  - 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. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	151,405,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.29
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,077,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.71

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 152,482,890 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 7,892,393 เสียง

## 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	159,298,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.33
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,076,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.67

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนท์ ว่องกุลศกกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร