

ที่ บป. 48214/856

2 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ระหว่างเวลา 14.30 – 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

2. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท

: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้

- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 5,000.- ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น : ทอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
- สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) : บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป

ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสาร
หนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวอันมี
ผลให้คืนเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายใน
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

2.2. อนุมัติให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจทำแทนบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจทำแทนบริษัทฯ หรือประธานเจ้า
หน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย
และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์
นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา
และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร