



ที่ บป. 0456 / 054

3 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	111,963,975 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	4,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	125,760 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	112,028,880 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	23,550 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	42,810 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 18 บาทประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 18 บาท (ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ดังนั้น คงเหลือ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	112,033,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	23,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	38,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน เป็นกรรมการต่อไปนี้
วาระหนึ่ง ดังนี้

5.1. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	109,538,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.71
ไม่เห็นด้วย	1,387,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	1,179,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.05

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายระวี คอศิริ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	107,616,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.00
ไม่เห็นด้วย	4,327,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.86
งดออกเสียง	162,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายตีรณ พงศ์มขพัฒน์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	111,927,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	23,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	154,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	111,627,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.57
ไม่เห็นด้วย	323,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	154,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. นำเงินกรรมการประจำปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 ให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท/เดือน

2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั้ง

และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

โดยจ่ายประธานฯ 46,800 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 36,000 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั้ง

และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	106,183,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	65,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	66,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 106,315,262 เสียง
เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 5,790,678 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นายสมชาย จินฉนวนาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,100,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	111,112,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.11
ไม่เห็นด้วย	948,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.85
งดออกเสียง	45,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

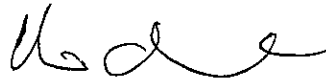
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร