

ที่ บป. 0256/031

4 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ซีดีรอม)
  4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  10. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
  12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ
  13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 18 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 18 บาท (ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 9 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมเกียรติ เจริญกุล นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ นายชินนท์ ว่องกุลกิจ ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

## วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุดในอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 3271 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ  
นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส  
จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2556 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็น  
เงินจำนวน 2,100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของ  
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น  
ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำหรับรายงานประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบซีดีรอม ที่ได้จัดส่งให้กับ  
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ  
รายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)  
ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือส่งทางโทรสารที่  
หมายเลข 0-2207-0698

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระยะเวลา  
11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านข้างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ “ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
3. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
4. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
5. นายอินทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นายตีรณ	พงศัมพัฒน์	กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท