

28 เมษายน 2546

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 เวลา 14.30 – 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

2.รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ

3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

4.การจัดสรรเงินกำไรประจำปี

4.1.อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงิน ปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.10 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2546 และให้จ่ายจากกำไรของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546

4.2.อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายในปีนี้เป็นเงินจำนวน 14.089 ล้านบาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเมื่อได้ จัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 354.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนด

5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายสุนทร ว่องกุลกิจ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ นายมนัส ลีวีระพันธุ์ และ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

5.2.1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2545 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 7,780,000 บาท

5.2.2. งบประมาณการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2546 เป็นเงิน 7,800,000 บาท กำหนดการจ่ายดังนี้

ก. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายประธาน 37,500 บาท/ครั้ง รองประธาน 33,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

ข. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายประธาน 31,250 บาท/ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง

ค. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายประธาน 7,500 บาท/ครั้ง กรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง

6. แต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอนันทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เทื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051 แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,495,000 บาท

7. อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ตั้งข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่จำนวน 54 ข้อ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้รับจดทะเบียนแล้ว

8. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP ในปี 2546 จำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายประจวบ ตรีนิกร ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ-บริหารและพัฒนาองค์กร และจำนวน 30,000 หน่วย ให้แก่นายระวี คอศิริ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนท์ ว่องกุลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร