

ที่ บป. 0856/132

26 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียณ (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทินี, รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 354,050,479 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 3,540,504,790 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 271,747,855 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 2,717,478,550 หุ้น

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงเดิม เท่ากับ 3,540,504,790 บาท และหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว คงเดิม เท่ากับ 2,717,478,550 บาท

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เป็น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,540,504,790 บาท	(สามพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 3,540,504,790 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 3,540,504,790 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556" ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวกบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้แก่

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.banpu.com