

ที่ บป. 0257/033

1 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556
 3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ซีดีรวม)
 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 2557
 11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
 12. ซองบริการธุรกิจตอบรับ
 13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิน)และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรือคิดเป็น 0.50 บาท ตามราคาพาร์ปัจจุบัน 1 บาท) ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.70 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

5.1 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายเกริกไกร จีระแพทย์

นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายเมธี เชื้ออภิญญกุล และนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 หนึ่ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงขอ
 อนุมัติที่ประชุม ให้เลือก นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง แทน นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

5.2 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 คน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
 ของกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ แทนวาระของ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ และ นาย

Sudiarso Prasetyo แทนวาระของ นายสมเกียรติ เจริญกุล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุดลดลงจากอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 แห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2557 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,206,500 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 8. พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำหรับรายงานประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบซีดีรอม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือส่งทางโทรสารที่ หมายเลข 0-2207-0698

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (*โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย*) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ “ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท