



ที่ บป. 0458 / 071

3 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.45 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,126,800,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	137,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	1,099,600	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,126,291,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9397
ไม่เห็นด้วย	679,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0603
งดออกเสียง	1,130,300	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 1.20 (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.70 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2558 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,127,338,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
ไม่เห็นด้วย	344,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0306
งดออกเสียง	434,700	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน เป็นกรรมการต่อไปนี้
 คน นายอโนทัย เศษมนตรีกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ นายวิระเจตต์ ว่องกุศลกิจ ให้เป็นกรรมการต่อไปนี้ภาวะหนึ่ง

5.1 นายอโนทัย เศษมนตรีกุล กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,076,049,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5885
ไม่เห็นด้วย	49,660,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4115
งดออกเสียง	2,422,532	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,121,390,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6239
ไม่เห็นด้วย	4,233,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3761
งดออกเสียง	2,502,632	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	1,055,232,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.7378
ไม่เห็นด้วย	70,495,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.2622
งดออกเสียง	2,404,932	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายวีระเจตต์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	1,109,021,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5243
ไม่เห็นด้วย	16,611,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4757
งดออกเสียง	2,500,932	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก จำนวน 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นางสาวศุภิตี ชัยมงคล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้				
เห็นด้วย	1,123,378,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5532
ไม่เห็นด้วย	5,041,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4468
งดออกเสียง	414,123	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1. ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 52,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 46,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 40,000 บาท/เดือน

2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 23,000 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,200บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัททกปีบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000บาท/ครั้ง
และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

เห็นด้วย	1,088,075,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8970
ไม่เห็นด้วย	1,121,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1030
งดออกเสียง	2,447,400	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นจำนวน 1,091,644,445 เสียง
เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 35,769,480เสียง

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวมรรตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,206,500 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,114,314,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8381
ไม่เห็นด้วย	1,807,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1619
งดออกเสียง	12,724,130	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Nont' (นายชนินท์) written in a cursive style.

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร