

ที่ บป.0259/017

11 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2016

เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2016 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล پارากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- 1.1 วันที่ 25 มีนาคม 2559 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 วันที่ 28 มีนาคม 2559 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของนายเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งลาออกพร้อมกับนายอินทยุทธะฆมนตรีกุล ซึ่งให้มีผลลาออกตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป

5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นาย Sudiarso Prasetio นายระวี คอศิริ นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนด
  - ค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ มีจำนวนลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายละเอียด                                              | ปี 2559<br>(เสนอครั้งนี้) | ปี 2558 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท                           |                           |         |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยให้จ่ายทุกเดือน(บาท/เดือน) |                           |         |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                   | 46,800                    | 52,000  |
| - รองประธานฯ                                            | 41,400                    | 46,000  |
| - กรรมการอื่น                                           | 36,000                    | 40,000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>- รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>                                                             | <p>23,400</p> <p>20,700</p> <p>18,000</p> | <p>26,000</p> <p>23,000</p> <p>20,000</p> |
| <p>2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                                                                                                           | <p>28,080</p> <p>21,600</p>               | <p>31,200</p> <p>24,000</p>               |
| <p>2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> | <p>23,400</p> <p>18,000</p>               | <p>26,000</p> <p>20,000</p>               |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวสุชมาภรณ์วงศ์อริยาพรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ นายวิเชียรกิงมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์เปอร์สเอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2559 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,206,500 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 823,026,240 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,581,878,550 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 823,026,240 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 2,581,878,550 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,581,878,550 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร