



บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ในประเทศ โทรศัพท์ : 0 2677 4300 , 0 2287 4299 โทรสาร : 0 2677 4301-2 จากต่างประเทศ โทรศัพท์ : 66 2677 4300 , 66 2287 4299 โทรสาร : 66 2677 4301-2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552

เปิดประชุมเวลา 9.15 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | |
| 5. นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์ | |
| 6. นางธิดา ชลวร | |
| 7. นายทวิชัย วรรณศิลป์ | |
| 8. นายสุวิช รัตนยานนท์ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายมานพ หิมกร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางชไมพร เดชอาคม | สมุหบัญชี |
| 3. นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานนท์ | เลขานุการบริษัท |

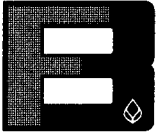
นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานนท์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,998 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 60,139,091 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 49,175,796 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมา



ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 109,314,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม (ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 60,466,091 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 49,983,296 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,449,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท)

2. หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งว่าดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้รับการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่ต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ และวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายคน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่



เห็นด้วย หรือออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกแล้ว
ไปตรวจนับคะแนนเสียง เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในที่ประชุม
ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

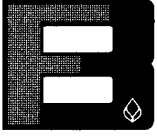
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในหน้าที่ 2 ได้ระบุวันประชุม
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงขอแก้ไขจาก วันอังคารที่ 28
เมษายน 2551 เป็น วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 มีขึ้นเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551
โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2551 และได้เผยแพร่บันทึกวิดิทัศน์การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียด
รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดย
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่าง
ใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่
43 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,023,287 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และมีผู้คัดค้านเสียง 10,307,600 เสียง อนึ่ง วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากเวลาเริ่มประชุม
2 ราย มีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 16,000 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

Dr.



วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยรักษาการกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2552 ซึ่งมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	418.21	513.68	522.50
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย	743.52	663.28	612.23
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	296.89	194.26	124.89
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.48	0.97	0.62
กำไรสุทธิ (เฉพาะธุรกิจเงินทุน)	71.01	115.16	63.54
กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.58	0.32

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ได้ผ่านการ



ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตั้งแต่หน้า 83 เป็นต้นไป ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,117,887 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 10,214,000 เสียง อนึ่ง วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย มีจำนวนหุ้นที่ถือ 1,000 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสำหรับปี 2551 จำนวน 63,542,657 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
กำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน	71.01	115.16	63.54
จำนวนเงินปันผลจ่าย	30.00	80.00	40.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.40	0.20
อัตรการจ่ายเงินปันผล	42.25%	69.47%	62.95%

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552

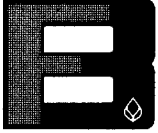
ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยนางสาวทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ คร.สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมจนเป็นที่พอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,120,287 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 10,211,600 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น



แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 2

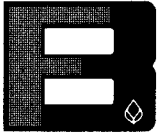
ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) และ บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด (“ANT”) ประจำปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินปี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน		
		บริษัท	BSEC	ANT
2550	1. นายณรงค์ พันดาวงค์ หรือ 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ 3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด	1.90	2.0	-0-
2551	1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ 2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	1.70	1.70	0.16
2552	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	1.70	1.70	0.14

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยนายปฏิการ มหัทธนารักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประธานได้ชี้แจงจนเป็นที่พอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,390,087 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 10,251,800 เสียง อนึ่ง วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย มีจำนวนหุ้นที่ถือ 310,000 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ และ นางกิ่งเทียน บางอ้อ โดยกรรมการ 2 ท่านแรกเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีอำนาจในการจัดการ และกรรมการท่านสุดท้ายมีอำนาจในการจัดการและดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเช่นเดิม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานจึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยนางสาวทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงหน้าที่ของกรรมการอิสระ ซึ่งประธานได้ชี้แจงจนเป็นที่พอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



1. พิจารณาเลือกตั้งนายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งนายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 98,024,587 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,290,000 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11,134,800 เสียง อนึ่ง วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย มีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 807,500 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

2. พิจารณาเลือกตั้งนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 98,024,687 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,290,000 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11,134,700 เสียง

3. พิจารณาเลือกตั้งนางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งนางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,354,787 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 11,094,500 เสียง

วาระที่ 7: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยคำตอบแทนคณะกรรมการที่เสนอที่ประชุมในครั้งนี้เป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้



7.1 คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการ	800,000	50,000
กรรมการ	280,000	25,000

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	25,000

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยนางสาว ทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประธานได้มอบหมายให้นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงผู้ถือหุ้นจนที่เป็นพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยเสียงเห็นด้วย 100,118,587 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 10,330,800 เสียง

Ab.



วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

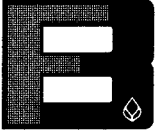
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้ นอกจากนั้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อหาหรือประการใด ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการลงมติ

นายเสกสรร สุขแสง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต และแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ นายปฏิกร มหัทธนาธิกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสาเหตุที่หนี้สูญของบริษัทที่แสดงในงบการเงินปี 2551 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ประธานมอบหมายให้ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งที่ประชุม ว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อสถานะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการปล่อยสินเชื่อ โดยได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของผู้กู้ รวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้มีความมั่นใจในการได้รับคืนเงินต้นและมีทรัพย์สินรองรับในกรณีที่สินเชื่อมีปัญหา ในส่วนของการตั้งสำรองหนี้สูญ บริษัทมีนโยบายระมัดระวังเช่นกัน โดยมีการตั้งสำรองหนี้สูญสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวเสริมว่า การรับมือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีผลกำไรควบคู่กันไปอย่างมีคุณภาพ

นางสาวทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีข่าวการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“UOBKH”) ว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยประธานได้ชี้แจงในฐานะประธานกรรมการของ BSEC ว่า ได้รับโทรสารฉบับแรกจาก UOBKH เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องการขอควบรวมกิจการ และได้รับโทรสารฉบับที่สองซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายจาก UOBKH เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ซึ่ง UOBKH แจ้งว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อเสนอในการขอควบรวมกิจการต่อไป จึงไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการในเรื่องการควบรวมกิจการนับแต่บัดนั้น

26.



ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละ
เวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และปิดประชุมในเวลา 11.10 นาฬิกา

(ศ.ดร.วิษณุ เกรื่องาม)
ประธานที่ประชุม

(นายศกุนพัฒน์ จีรวุฒิตานันท์)
เลขานุการบริษัท