

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร 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 45

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

เปิดประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

3. นายธีระ วิภูชนิน

4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

6. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

7. นางธิดา ชลวร

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บุรณพิร

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายมานพ หิมกร

2. นางชไมพร เดชอาคม

3. นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานันท์

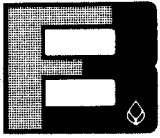
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมุหบัญชี

เลขานุการบริษัท

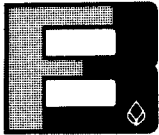
นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานันท์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่า 7 วันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,808 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น โดย ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 10,947,492 หุ้น



และโดยการมอบฉันทะจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 88,851,096 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 99,798,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
49.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบงำประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครอบงำประชุม อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้ง
นี้ด้วยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 10,947,492 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน
47 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 88,851,297 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79
ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 99,798,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

2. หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา
105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น จะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน
2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
ไม่ได้รับการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการ
นับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ทั้งนี้
บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่ต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นบัตรลงคะแนน
เสียงแยกตามวาระ และวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่



เห็นด้วย หรือออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกแล้ว ไปตรวจนับคะแนนเสียง เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552

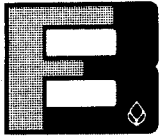
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 มีขึ้นเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และได้เผยแพร่บันทึกวิดิทัศน์การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,649,488 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 149,100 เสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 ซึ่งมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
รายได้ดอกเบี๋ยและเงินปันผล	513.68	522.50	368.11
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี๋ย	663.28	612.23	424.31
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	194.26	124.89	28.76
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.97	0.62	0.14
กำไรสุทธิ (เฉพาะธุรกิจเงินทุน)	115.16	63.54	55.90
กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	0.32	0.28

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับราคาผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

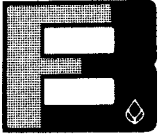
ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า รายได้ของบริษัทซึ่งลดลงติดต่อกันหลายปี มีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร และบริษัทมีแผนแก้ไขอย่างไร

ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ธุรกิจเงินทุนยังสามารถสร้างกำไรสุทธิในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยที่บริษัทยังคงยึดถือนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาคุณภาพของสินทรัพย์และเลือกขยายสินเชื่อในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนปรับตัวเพื่อรองรับการประกันเงินฝากที่จะจำกัดวงเงินในอนาคตอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทได้มีแผนดำเนินการเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยยังต้องมีการหารืออีกหลายขั้นตอน ซึ่งหากได้ข้อสรุปชัดเจนในอนาคต บริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป



ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะบุคคล โดยนางรุ่งนภา อัสวีเชียรจินดา และ/หรือ นางสาว กิตติมา อัสวีเชียรจินดา ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแต่ได้ออกจากที่ประชุมไปก่อนวาระนี้ ได้ฝาก คำถามให้คณะกรรมการเพื่อให้ตอบต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางการดูแลหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมาก อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลท. เป็นไปตามปัจจัย หลายประการ เช่น สภาพคล่อง ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ความคาดหวัง ในการทำกำไรของอุตสาหกรรมสถาบันการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ตลอดจนการ จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผล กำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

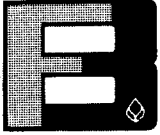
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยไม่มีการลง มติในวาระนี้ อนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย มีจำนวนหุ้น ที่ถือรวมกัน 201 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ บริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

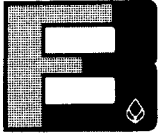
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสำหรับปี 2552 จำนวน 55,896,659 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน	115.16	63.54	55.90
จำนวนเงินปันผลจ่าย	80.00	40.00	40.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล	69.47%	62.95%	71.56%

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของ
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาววิมล กฤตยาภิรณ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ซี ไอ เอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
บริษัทเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ("BSEC") ประจำปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

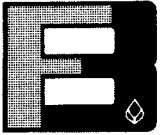
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินปี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน		
		บริษัท	BSEC	ANT
2551 และ 2552	1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ 2. นางสาววิมล กฤตยาภิรณ หรือ 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	1.70	1.70	0.16
2553	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานสอบบัญชี ซี ไอ เอ	1.70	1.20	-

หมายเหตุ: บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด ("ANT") เป็นบริษัทย่อยของ BSEC

โดย ANT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2552 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ออกจากห้องประชุม และขอเชิญ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ประธานกล่าวสรุปคุณสมบัติและประวัติการทำงานของกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

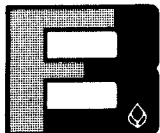
ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง โดย ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทต่อไป

2. พิจารณาเลือกตั้งนายธีระ วิภูชนิน กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

Handwritten signature or mark.



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายธีระ วิภูษิน กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

- พิจารณาเลือกตั้งนางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

หลังจากนั้น กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นำกลับเข้าที่ประชุม โดย ศ.ดร.วิญญู เกรียงาม ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไปในฐานะประธานที่ประชุม

วาระที่ 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

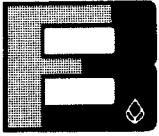
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ดังนี้

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 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

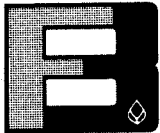
ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,795,889 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 2,900 เสียง

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ นอกจากนั้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อหาหรือประการใด ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการลงมติ

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต ของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) เนื่องจากเห็นว่ามีการลดจำนวนสาขาลงมากในปี 2552

ประธานมอบหมายให้ นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการ ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BSEC ชี้แจงที่ประชุมว่า การลดจำนวนสาขาในปี 2552 ดังกล่าว เป็นการลดต้นทุนการดำเนินการ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาด



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการของ BSEC กล่าวเสริมว่า ในช่วงปี 2552 ได้มีการควบคุมดูแลกิจการของ BSEC อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin loan) และการชะลอส่วนธุรกิจที่มีต้นทุนสูง เป็นผลให้ BSEC ยังคงมีกำไรสุทธิ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หลายรายประสบภาวะขาดทุน

ประธานกล่าวสรุปว่า สถานะของ BSEC ในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และเชื่อว่าผลพลิกฟื้นกลับมาสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมของบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.30 นาฬิกา

(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม)
ประธานที่ประชุม

(นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิดานนท์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม