

วันที่ 26 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.10 นาฬิกา ถึง 14.40 นาฬิกา ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) ลงมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (4) ลงมติรับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ

ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549

- (5) ลงมติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ
- (6) ลงมติแต่งตั้งนายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายวัฒนา สุภรณ์ ไพบูลย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัค เฟ่งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

