

วันที่ 29 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 43 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม 1103 ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,985,400	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	2,000	0.00%

2. ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	103,982,400	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

3. ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,390,600	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

4. ที่ประชุมลงมติรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 80,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,929,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

5. ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจนันตริพันธ์ หรือ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) และ บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท 1,700,000 บาท และ 160,000 บาท ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,932,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

6. ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายสาคร สุขศรีวงศ์ และ นายสุวิช รัตนยานนท์ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ และลงมติแต่งตั้งนายทวีชัย วรรณศิลป์ เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายสาคร สุขศรีวงศ์

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,932,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

6.2 นายสุวิช รัตนยานนท์

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,932,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

6.3 นายวิชัย วรรณศิลป์

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,932,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

7. ที่ประชุมลงมติรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	107,932,800	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	5,000	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศกุนพัฒน์ จีรวุฒิตานันท์)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท