

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 และความเห็นของคณะกรรมการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.15 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท (0.15 บาทต่อหุ้น) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550 โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว (ปี 2549 : 1,500,000 และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ)
- (3) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางธิดา ชลวร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท แทน นายภักดิ์ เฟ่งศรี พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ ดังนี้

“ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสาคร สุขศรีวงศ์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายสุวิษ รัตนยานนท์ นายหาญ เชี่ยวชาญ และนางธิดา ชลวร สองในห้าคน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายหาญ เชี่ยวชาญ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสาคร สุขศรีวงศ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 4. นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ นีลโค | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 8. นายสุวิช รัตนยานนท์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 9. นางธิดา ชลวร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
- (4) รับทราบเป็นเอกฉันท์ว่า นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์ นายธีระ วิภูชนิน และนางธิดา ชลวร เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย สกุลสุวรรรัตน์ นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ
- (5) ลงมติเป็นเอกฉันท์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ
- (6) ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 และเพื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา โดยให้ปิดสมุดทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหาญ เชี่ยวชาญ)

กรรมการผู้จัดการ

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 และ ความเห็นกรรมการ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน

ผล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง นาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ (ค่าตอบแทน ปี 2549 : 1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาทตามลำดับ)

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ นายธีระ วิทยนิน และ นางธิดา ชลวร เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ นายธีระ วิทยนิน และ นางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้