

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 และความเห็นของ
คณะกรรมการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่
26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.30 นาฬิกา ถึง 16.20 นาฬิกา ได้ลงมติ
ดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 6,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 80,000,000 บาท (0.40 บาทต่อหุ้น)
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งมี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551 โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ 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 ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
(ปี 2550: บริษัท 1,900,000 บาท และ BSEC 2,000,000 บาท)

3. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการลาออกของนายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโค จากการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
4. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนาย วรกิจ สร้างศรีวงศ์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) และกรรมการตรวจสอบ แทนนายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการ ซึ่งได้ลาออกในปี 2550

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย สกกุลสุวรรรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสาคร สุขศรีวงศ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางธิดา ชลวร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 5. นายสุวิษ รัตนยานนท์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโค | กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
5. รับทราบเป็นเอกฉันท์ว่า นายสาคร สุขศรีวงศ์ และ นายสุวิษ รัตนยานนท์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 และลงมติเป็นเอกฉันท์มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ (ถ้ามี) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 6. ลงมติเป็นเอกฉันท์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ

7. ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 และเพื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแต่ เวลา 12.00 นาฬิกา โดยให้ปิดสมุดทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภณพัฒน์ จีรวุฒิตานันท์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 และความเห็นของคณะกรรมการ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 80,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือ หุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัดมหาชน (“BSEC”) และ บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท 1,700,000 บาท และ 160,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว (ปี 2550: บริษัท 1,900,000 บาท และ BSEC 2,000,000 บาท)

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ และ นายสุวิษ รัตนยานนท์ รวมถึงพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3. กำหนดวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43
4. เสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการสรรหาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 43 เพื่อให้ลงมติเลือกตั้ง

7. พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน เป็นดังนี้

7.1 คณะกรรมการบริษัท

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

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมครั้งต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบประชุมอีกก็ได้
