

วันที่ 27 เมษายน 2550

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุม 1103 ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง 14.50 นาฬิกา ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (4) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550

- (5) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ
- (6) ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสมชาย สกกุลสุวรรรัตน์ นายธีระ วิภูษนิน และนางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ