

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00น.

(เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00น.)

ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10

อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนซึ่งใช้ระบบบาร์โค้ด
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย แม้ท่านจะมาประชุมด้วยตนเอง

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารแสดงตนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1001 ชั้นที่ 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1:	<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553</u>
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมให้ผู้ถือหุ้นชมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2:	<u>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ</u>
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว และบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554
ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3:	<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว</u>
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสำหรับปี 2553 จำนวน 60,325,125 บาทและไม่มีขาดทุนสะสม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,000,000,000 บาท และมีทุนสำรอง 77,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

นอกจากนั้น การที่บริษัทมีกำไรสุทธิและไม่มีขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

ข้อมูล	ปี 2552	ปี 2553
กำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน (บาท)	55,896,659	60,325,125
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	40,000,000	40,000,000
จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน	71.56%	66.31%

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไร สุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดย จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน พุธที่ 7 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 แล้ว เห็น ควร เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน สอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและ บริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นางสาวสม จินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่ง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท

หลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสอบพิเศษที่ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับ BSEC เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2553 แต่อย่างใด

วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รศ.ดร.สิริวุฒินุรณพिर และ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเช่นเดิม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- 1) พิจารณาเลือกตั้งดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

- 2) พิจารณาเลือกตั้งรศ.ดร.สิริวุฒิ บุรณพิร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- 3) พิจารณาเลือกตั้งนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2554 ที่เสนอในครั้งนี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2553 ดังนี้

7.1 คณะกรรมการบริษัท

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

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบประชุมอีกครั้งก็ได้

โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

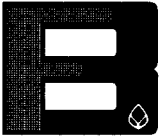
อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ หรือไม่สะดวกในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bfit.co.th ทั้งนี้ โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้

ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้วให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์)

เลขานุการบริษัท



บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ในประเทศ โทรศัพท์ : 0 2677 4300 , 0 2287 4299 โทรสาร : 0 2677 4301-2 จากต่างประเทศ โทรศัพท์ : 66 2677 4300 , 66 2287 4299 โทรสาร : 66 2677 4301-2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

เปิดประชุมเวลา 14.15 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

3. นายธีระ วิภูชนิน

4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

6. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์

7. นางธิดา ชลวร

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บุรณพิร

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายมานพ หิมกร

2. นางชไมพร เดชอาคม

3. นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานันท์

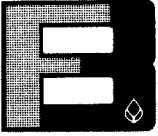
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมุหบัญชี

เลขานุการบริษัท

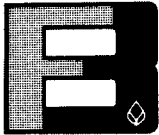
นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิตานันท์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่า 7 วันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,808 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น โดย ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 10,947,492 หุ้น



และโดยการมอบฉันทะจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 88,851,096 หุ้น รวมมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 99,798,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
49.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้ง
นี้ด้วยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 10,947,492 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน
47 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 88,851,297 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79
ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 99,798,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

2. หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา
105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น จะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน
2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
ไม่ได้รับการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการ
นับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ทั้งนี้
บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่ต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นบัตรลงคะแนน
เสียงแยกตามวาระ และวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่



เห็นด้วย หรือออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกแล้ว ไปตรวจนับคะแนนเสียง เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552

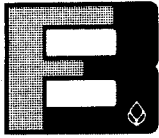
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 มีขึ้นเมื่อเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และได้เผยแพร่บันทึกวิดิทัศน์การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,649,488 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 149,100 เสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 ซึ่งมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
รายได้ดอกเบี๋ยและเงินปันผล	513.68	522.50	368.11
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี๋ย	663.28	612.23	424.31
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	194.26	124.89	28.76
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.97	0.62	0.14
กำไรสุทธิ (เฉพาะธุรกิจเงินทุน)	115.16	63.54	55.90
กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.58	0.32	0.28

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับราคาผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

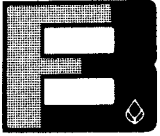
ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า รายได้ของบริษัทซึ่งลดลงติดต่อกันหลายปี มีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร และบริษัทมีแผนแก้ไขอย่างไร

ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ธุรกิจเงินทุนยังสามารถสร้างกำไรสุทธิในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยที่บริษัทยังคงยึดถือนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาคุณภาพของสินทรัพย์และเลือกขยายสินเชื่อในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนปรับตัวเพื่อรองรับการประกันเงินฝากที่จะจำกัดวงเงินในอนาคตอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทได้มีแผนดำเนินการเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยยังต้องมีการหารืออีกหลายขั้นตอน ซึ่งหากได้ข้อสรุปชัดเจนในอนาคต บริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป



ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะบุคคล โดยนางรุ่งนภา อัสวีเชียรจินดา และ/หรือ นางสาว กิตติมา อัสวีเชียรจินดา ผู้ถือหุ้นซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแต่ได้ออกจากที่ประชุมไปก่อนวาระนี้ ได้ฝาก คำถามให้คณะกรรมการเพื่อให้ตอบต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางการดูแลหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมาก อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลท. เป็นไปตามปัจจัย หลายประการ เช่น สภาพคล่อง ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ความคาดหวัง ในการทำกำไรของอุตสาหกรรมสถาบันการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ตลอดจนการ จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผล กำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

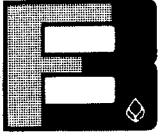
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดยไม่มีการลง มติในวาระนี้ อนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย มีจำนวนหุ้น ที่ถือรวมกัน 201 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ บริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

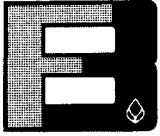
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสำหรับปี 2552 จำนวน 55,896,659 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
กำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน	115.16	63.54	55.90
จำนวนเงินปันผลจ่าย	80.00	40.00	40.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.20	0.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล	69.47%	62.95%	71.56%

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของ
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาววิมล กฤตยาภิรณ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ซี ไอ เอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
บริษัทเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) ประจำปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

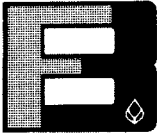
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินปี	ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน		
		บริษัท	BSEC	ANT
2551 และ 2552	1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ 2. นางสาววิมล กฤตยาภิรณ หรือ 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	1.70	1.70	0.16
2553	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานสอบบัญชี ซี ไอ เอ	1.70	1.20	-

หมายเหตุ: บริษัท เอ.เอ็น.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด (“ANT”) เป็นบริษัทย่อยของ BSEC

โดย ANT ได้จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2552 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ออกจากห้องประชุม และขอเชิญ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

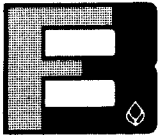
ประธานกล่าวสรุปคุณสมบัติและประวัติการทำงานของกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง โดย ศ.ดร.วิญญู เครื่องงาม จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทต่อไป

2. พิจารณาเลือกตั้งนายธีระ วิภูชนิน กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ



ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายธีระ วิภูษิน กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

- พิจารณาเลือกตั้งนางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,798,789 เสียง

หลังจากนั้น กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นำกลับเข้าที่ประชุม โดย ศ.ดร.วิญญู เกรียงาม ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมต่อไปในฐานะประธานที่ประชุม

วาระที่ 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

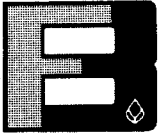
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ดังนี้

7.1 คณะกรรมการบริษัท

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

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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



7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000	-ไม่มี-

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

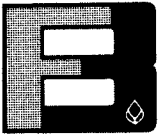
ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยเสียงเห็นด้วย 99,795,889 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 2,900 เสียง

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ นอกจากนั้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อหาหรือประการใด ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการลงมติ

นางสาวจันทิรา ลือสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต ของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) เนื่องจากเห็นว่ามีการลดจำนวนสาขาลงมากในปี 2552

ประธานมอบหมายให้ นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการ ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BSEC ชี้แจงที่ประชุมว่า การลดจำนวนสาขาในปี 2552 ดังกล่าว เป็นการลดต้นทุนการดำเนินการ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและจำนวนเจ้าหน้าที่การตลาด



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการของ BSEC กล่าวเสริมว่า ในช่วงปี 2552 ได้มีการควบคุมดูแลกิจการของ BSEC อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin loan) และการชะลอส่วนธุรกิจที่มีต้นทุนสูง เป็นผลให้ BSEC ยังคงมีกำไรสุทธิ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หลายรายประสบภาวะขาดทุน

ประธานกล่าวสรุปว่า สถานะของ BSEC ในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และเชื่อว่าผลผลิตที่กลับมาสนับสนุนผลประกอบการโดยรวมของบริษัทได้ในอนาคตอันใกล้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.30 นาฬิกา

(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม)
ประธานที่ประชุม

(นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิดานนท์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

**รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	: ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ : กรรมการ : 43 ปี : ไทย							
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทย่อย (ของตนเอง รวมคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: ไม่มีการถือหุ้น (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)							
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงปัจจุบัน	: 2 วาระ : ตั้งแต่ ก.ย.2548 รวม 5 ปี 7 เดือน							
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะ กรรมการย่อยในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2553)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">การประชุม</th> <th style="text-align: center;">จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/สิทธิการประชุม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">4 / 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">คณะเจ้าหน้าที่บริหาร</td> <td style="text-align: center;">6 / 6</td> </tr> </tbody> </table>	การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/สิทธิการประชุม	คณะกรรมการบริษัท	4 / 4	คณะเจ้าหน้าที่บริหาร	6 / 6	
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/สิทธิการประชุม							
คณะกรรมการบริษัท	4 / 4							
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร	6 / 6							
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) University of South Australia - ปริญญาโท (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) The George Washington University - ปริญญาตรี (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Executive Leadership Program Wharton Business School, University of Pennsylvania, U.S.A. & NIDA, Thailand - Advanced Management Program Harvard University - Certification Program in Business Law Assumption University 							
ประสบการณ์ทำงาน	มี.ค.2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามูรี							

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอเชียแปซิฟิก ไอเอเทค ซีอาร์ไอ
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ บีพีท
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ บจก.เอส เอ บี เอส โฮลดิ้ง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สุขศรีวงษ์
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นวัตกรรมจามจรี
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ตวันนา โฮเต็ล
	ก.ย.2548 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ / กรรมการ
	ธ.ค.2548 – มิ.ย.2549	- กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ Beijing Huamao Surapan Hotel Development Co., Ltd.
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สุรพันธ์พาณิชย์
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชุมพร เบย์ ฮิลล์
	พ.ย.2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ บจก.ปริดาปราโมทย์
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็กซ์เซลลิงค์
	2534 – 2537	- อาจารย์ประจำ
	ปัจจุบัน	- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ต.ค.2537 – 2553	- กรรมการ - ผู้จัดการ โครงการ-กรรมการผู้จัดการ บจก.คอม-ลิงค์


การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
	2	- กรรมการ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต ชั้นเนต เอ็ดดูเทนเมนท์ - กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ บีพีท	12 แห่ง	ไม่มี
	รวมทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 6 บริษัท นับรวมเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ			

รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บุรณพิร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 44 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทย่อย (ของตนเอง รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: ไม่มีการถือหุ้น (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: 1 วาระ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงปัจจุบัน	: ตั้งแต่ ก.ย.2552 รวม 1 ปี 7 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุม	
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/สิทธิการประชุม 4 / 4
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business Administration (DBA) Boston University, U.S.A. - Master of Science (MS in Management) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. - Master of International Business Administration (MIBA) United States International University, U.S.A. - Master of Art with Advanced Designation Certificate in International Trade University of California, Los Angeles, U.S.A. - BBA. (Marketing, English Program) Bangkok University 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP) - Directors Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Monitoring System of Internal Control and Risk Management - Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน	ศ.ก.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร 2537 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ) 2552 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการจัดการ 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคนบดี	

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)	2550 – 2551 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 2548 – 2550 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และกายภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 – ปัจจุบัน Accreditation Committee ABEST 21, Japan (ผู้แทนไทยในคณะกรรมการประกันมาตรฐานการศึกษาด้าน การบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับของรัฐบาลญี่ปุ่น) 2545 – 2547 Visiting scholar Boston University and Harvard University 2543 – 2545 Research Scholar Massachusetts Institute of Technology (วิจัยเกี่ยวกับ Corporate Governance for Financial Institutions)																							
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">บริษัทจดทะเบียน</th> <th rowspan="2">กิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน</th> <th rowspan="2">กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ</th> </tr> <tr> <th>จำนวน</th> <th>ประเภทกรรมการ</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	-	-	-	-													
บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ																					
จำนวน	ประเภทกรรมการ																							
-	-	-	-																					
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระของผู้ถูกเสนอชื่อ																								
นิยาม และคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด				คุณสมบัติ ดร.สิริวุฒินา ตามนิยามที่บริษัทกำหนด																				
<p>“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ กตต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ ตน และไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะ จำนวน หรือมูลค่า ารายการตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัทเป็นผู้กำหนด ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 				<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ใช่</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไม่ใช่</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ใช่</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไม่ใช่</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ใช่</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไม่ใช่</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ใช่</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไม่ใช่</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>ใช่</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไม่ใช่</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่
<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่																					
<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่																					
<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่																					
<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่																					
<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่																					

รายละเอียดบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทย่อย (ของตนเอง รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: ไม่มีการถือหุ้น (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: 2 วาระ	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับถึงปัจจุบัน	: ตั้งแต่ มี.ค.2551 รวม 3 ปี 1 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุม	
	คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/สิทธิการประชุม
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4 / 4
		2 / 2
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - M.A.(Instructional Media) California State University (Long Beach) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Program (ACP) - Financial Statement for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>มิ.ย.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ บีพีที</p> <p>ก.พ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีเทอเนล เอนเนอจี</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจริญพรพลังงาน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญเอนก</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อีเลคทริซิติ</p>	

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)	มี.ค.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร มี.ค.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนรวมแอสเสท โกรท มี.ย.2549 – มี.ค.2552 กรรมการ บจก.คัสสาวาแลนด์ 2541 – 2548 ผู้จัดการ บจก.สุนัตกา 2523 – 2540 Manager G.T. Packaging, South El Monte, CA, U.S.A. 2518 – 2522 เจ้าของ ร้านอาหารศรีชนม์ 2515 – 2517 Maintenance Mechanic Long Beach Community Hospital, Long Beach, CA, U.S.A. 2513 – 2515 Hydraulic Technician Pasadena Hydraulic Co., Ltd., City of Industry, CA, U.S.A. 2512 – 2513 นักวิชาการตรี กรมพัฒนาที่ดิน (กระทรวงพัฒนาการฯ)			
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	4 แห่ง	ไม่มี
	- กรรมการ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ บีพีที - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.อีเทอเนล เอนเนอจี		รวมทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 7 บริษัท นับรวมเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ	

รายละเอียดบุคคลผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีระ วิภูชนิน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย อายุ 61 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2553)

- ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
- คณะกรรมการบริษัท	4 / 4	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 / 3

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี B.Sc. In Economics and Business Administration
University of Wisconsin - Steven Point, USA.

สัมมนาอบรม

- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บจก.จัดการรักษาสิ่งแวดล้อม
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.เค.แอล. ห้องเย็น
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บมจ.อินเทอร์เน็ต
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ.สยามแมคโคร
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ.พีริเชียสชิปปิ้ง
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย (ถ้ามี) - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (ถ้ามี) - ไม่มี -

รายละเอียดบุคคลผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายวัฒนา สุกรณ์ไพบูลย์
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ ไทย อายุ 71 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2553)

- ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
- คณะกรรมการบริษัท	4 / 4	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 / 3

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (การจัดการ)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS. (Electrical Engineering)	The University of Texas, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า-เกียร์ดิเนียม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียร์ดิเนียมอันดับ 1)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วปอ.การป้องกันประเทศ รุ่น 35	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัมมนาอบรม

- Director Certification Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีเทอเนล เอนเนอจี
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 (เดิมชื่อ : บจก.อมตะ สตีล ชัฟฟลาย)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.อมตะเพาเวอร์ (ระยอง)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก.อมตะเพาเวอร์

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย (ถ้ามี) - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (ถ้ามี) - ไม่มี -

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารแสดงตนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ โดยสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bfit.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและมาประชุมด้วยตนเอง

สัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

สัญญาต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และ เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างด้าว

หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และสำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และ เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างด้าว

หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและผู้มอบฉันทะและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ของประเทศนั้นๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย

หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ Notary Public สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองหรือนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ดและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามรายละเอียดที่ระบุในกรณี 2 หรือ 3 ตามแต่สถานะของผู้ถือหุ้น

เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

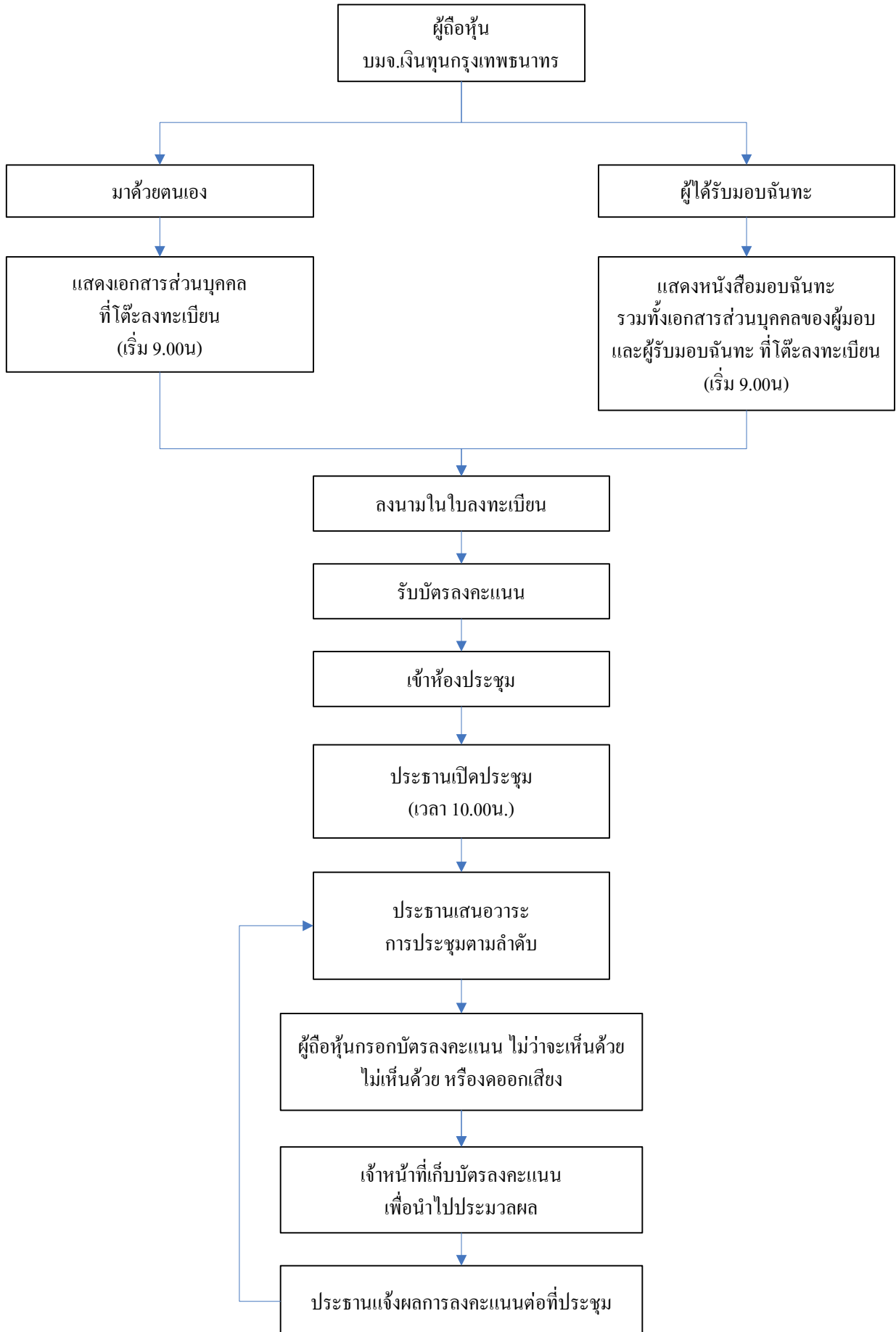
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

4. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
5. ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46
 บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 25 เมษายน 2554



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า การประชุมสามัญประจำปี การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46

ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2677-4300

