



บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550

เปิดประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมชาย สกลสุวรรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ นีคโคโก | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีระ วิภูษิน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางกิงเทียน บางอ้อ | กรรมการ |
| 7. นายสุวิธ รัตนยานนท์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย กุลสมภาพ | เลขานุการคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวรุฬรัตน์ เจริญสุข | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |
| 3. นางสาวศรีวิภา สันติเจริญสุข | บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด |
| 4. นายมานพ ทิมกร | ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการ |
| 5. นางชไมพร เดชอุดม | หัวหน้าส่วนบัญชีและรายงาน |

นายวิชัย กุลสมภาพ เลขานุการคณะกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,259 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 41,147,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 60,187,514 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 101,334,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม



นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่ต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ และวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายคน การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและไม่ให้การดำเนินการประชุมเสียเวลามากเกินไปในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามต่อที่ประชุมว่าในวาระนั้น ๆ มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าหากมี บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือและออกเสียงโดยการรอกบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่รอกแล้วไปตรวจนับคะแนนเสียงและนำมาหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ เว้นแต่กรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภาพ เลขาธิการคณะกรรมการ เวียนเชิญนายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 ตามที่เสนอ โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,332,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ



ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายงานประจำปีดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

| สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท | 2547 | 2548 | 2549 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล | 259.45 | 309.35 | 418.21 |
| รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย | 363.47 | 637.59 | 743.52 |
| กำไรสุทธิ | 173.15 | 265.72 | 296.89 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.86* | 1.33 | 1.48 |
| กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุน | 115.73 | 43.43 | 71.01 |
| กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.58* | 0.22 | 0.36 |

* หมายเหตุ - ปรับเทียบเท่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันหุ้นละ 5 บาท (เดิมหุ้นละ 10 บาท)

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,332,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติบังคับบวกลบหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติบังคับบวกลบหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการ



เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอ โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,332,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณามติการจ่ายเงินปันผล

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

นายชาคริต สิริอิสสระนันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเพียงแค่ 0.15 บาทต่อหุ้น

นายสมชาย สกกุลสุรัตน์ ประธาน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า งบเฉพาะส่วนบริษัทปีนี้มีกำไรจำนวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่กำไรอยู่ที่ 43 ล้านบาท แต่การที่บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราสัดส่วนเท่ากับในปีที่แล้วนั้น เนื่องด้วยสาเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ

1. ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือกันเห็นว่า สัดส่วนที่เหมาะสมที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเงินทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจและผลการประกอบการของบริษัท

2. สาเหตุที่ปีนี้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในสัดส่วน 43 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน และ นโยบายทางเศรษฐกิจ



ของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการออกมาตรการใหม่ๆของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งจะได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยอาจจะมมีผลกระทบมากหรือน้อยเพียงใด ยังไม่มีผู้ใดทราบ ดังนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและสัดส่วนในการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42.85 เปอร์เซ็นต์ หรือ คิดเป็นอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว

นอกจากนี้ นายชาคริต สิริอิสสระนันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงอัตราการเติบโตในธุรกิจเงินทุน

ประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องคงสภาพของบริษัทไว้ให้คงที่ เพราะหากบริษัทเร่งขยายสินเชื่อออกไปก็อาจก่อให้เกิดจำนวนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความมั่นคงของบริษัทได้ อีกทั้งบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณภาพของสินทรัพย์เป็นสำคัญ

นายชัชวาล ธรรมภรณ์พิลาส ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการว่า บริษัทได้แสดงจำนวนตัวเลขของกำไรโดยรวมในส่วนของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย ซึ่งทำให้มีผลกำไรในจำนวนที่สูง แต่อัตราเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีจำนวนที่ต่ำ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิดความเข้าใจที่สับสนได้ ดังนั้นบริษัทควรที่แสดงจำนวนของกำไรที่แท้จริงเฉพาะในส่วนของบริษัทเงินทุนเป็นจำนวนเท่าใดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธาน ได้มอบหมายให้นายสุวิษ รัตนยานนท์ กรรมการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่จำนวนกำไรสุทธิของบริษัทที่แสดงออกมามีจำนวนที่สูง แต่บริษัทกลับจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่น้อยนั้น เนื่องจากตัวเลขในส่วนกำไรสุทธิของบริษัทจำนวนประมาณ 296 ล้านบาทที่แสดงออกมามีจำนวนที่สูงนั้น เป็นแต่เพียงตัวเลขในทางบัญชีเท่านั้น และเป็นข้อบังคับในทางบัญชีซึ่งบังคับว่าบริษัทต้องแสดงตัวเลขที่รวมกำไรในส่วนของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย แต่ในความเป็นจริงบริษัทไม่ได้มีกระแสเงินสด จำนวน 296 ล้านบาทเข้ามาแต่อย่างใด ตามงบเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 71 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนกำไรจำนวน 225 ล้านบาท เป็นกำไรในส่วนของบริษัทย่อย ดังนั้นกำไรในส่วนของบริษัทจะมาจากเงินปันผลที่ได้มาจากการถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือ มาจากการขายหุ้นของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บีพิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น อนึ่ง บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 400 ล้านหุ้น ดังนั้น บริษัทจะได้รับเงินปันผลในจำนวน 60 ล้านบาทในปีนี้



ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2550 โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,334,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง (ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 2,000 หุ้น และเริ่ม ออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป)

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลง มติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ (ค่าตอบแทน ปี 2549 : 1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาทตามลำดับ)

ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามลำดับ โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,334,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ นายธีระ วัชรนิน และ นางธิดา ชลวร เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 42 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเลือกตั้ง นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

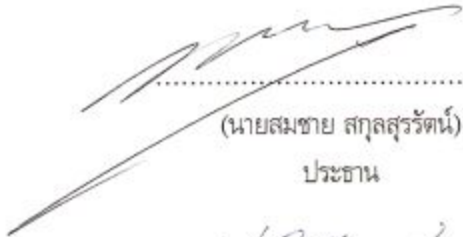
ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ นายธีระ วิภูชนิน และ นางธิดา ชลวร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม โดยออกเสียงเห็นด้วย 101,334,914 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และ งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในเอกสารนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา


.....
(นายสมชาย สกุลสุวรรณ์)
ประธาน


.....
(นายวิชัย กุลสมภาพ)
เลขานุการคณะกรรมการ