

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร 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 46

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554

เปิดประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

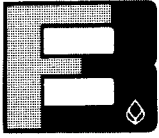
- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ | รองประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธีระ วิภูษิน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ | |
| 6. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ | |
| 7. นางธิดา ชลวร | |
| 8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บุรณพิร | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางชไมพร เคชอาคม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิดานันท์ | เลขานุการบริษัท |

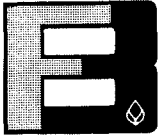
นายศกุนพัฒนา จิรวุฒิดานันท์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่า 7 วันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,713 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น โดย ณ เวลาที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,645,944 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 87,416,701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 101,062,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบองค์



ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง 44 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 14,500,804 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 87,780,302 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 103 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 102,281,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

2. หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 66,666,667 หุ้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ได้รับการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่ต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ และวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกแล้วไปตรวจนับคะแนนเสียง เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ



หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานในที่ประชุม
ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

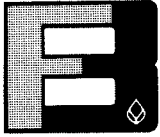
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45 มีขึ้นเมื่อวันอังคาร
ที่ 27 เมษายน 2553 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และได้เผยแพร่บันทึกวิดิทัศน์การประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่
อย่างไร ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 45
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ด้วยเสียงเห็นด้วย 101,367,069 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และมีผู้งดออกเสียง 26,900 เสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงาน
ผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bfit.co.th ตั้งแต่วันที่ 25
มีนาคม 2554 โดยมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2553	2552	2551
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	334.24	368.11	522.50
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่รายได้ค่านายหน้า	202.37	424.31	612.23
กำไรสุทธิ	81.35	28.76	124.89
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.13	0.62
กำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน	60.33	55.90	63.54
กำไรเฉพาะธุรกิจเงินทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.28	0.32

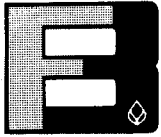
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ข้อ 29 ได้ระบุว่า ในเดือนมกราคม 2554 มีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทำแผนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงลำดับเหตุการณ์กรณี OSK Investment Bank Berhad (“OSK”) ให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) (“BSEC”) จากบริษัท (“การซื้อขายหุ้น”) ตั้งแต่การได้รับหนังสือครั้งแรกจาก OSK การแจ้งความคืบหน้าไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะ การพิจารณาของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร การว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ตลอดจนการแจ้งสารสนเทศของรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น



นายสุธีระ อริยะวณิช ผู้ถือหุ้น และ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับราคาขายหุ้น BSEC และเหตุผลที่ไม่ต้องนำกรณีการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

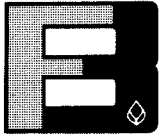
รองประธานกรรมการ ได้ขอให้นายเจษฎ์ เจษฎ์ปิยะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทสำหรับการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ และนายครู สุขเจริญ นักกฎหมาย บริษัท แอลเอสเอส ไรชัน จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทสำหรับการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ ชี้แจงผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การจำหน่ายหุ้น BSEC ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BSEC ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่คุ้มกับระดับความเสี่ยงในปัจจุบันสำหรับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์

ในส่วนของราคาซื้อขายหุ้น BSEC จะคิดจากมูลค่าทางบัญชีของ BSEC ณ 31 ธันวาคม 2553 ปรับด้วยมูลค่าทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2554 จนถึงเดือนก่อนหน้าที่จะมีการซื้อขายจริงตามสัญญา หลังจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของกระบวนการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าอยู่ในระดับที่คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยบริษัทได้จัดส่งสารสนเทศชี้แจงรายละเอียดการทำรายการดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

นางสุขสรรค์ ชุนศิริปะเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้มูลค่าทางบัญชีของ BSEC ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า แนวทางการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของ OSK ซึ่งได้ผ่านการเจรจาต่อรองของบริษัทแล้ว และยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการซื้อขายหุ้นรายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีนี้ของบริษัท



รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการพิจารณาขายหุ้น BSEC ครั้งนี้ว่า ปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนใน BSEC ตามราคาหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.68 ของเงินกองทุนของบริษัท โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ผ่อนผันให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทอื่นนอกธุรกิจทางการเงินรวมกันเกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัท ได้ไม่เกินวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเงื่อนเวลาดังกล่าวของธปท. ซึ่งหากบริษัทใช้วิธีการขายหุ้นออกไปในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อพิจารณาระดับราคาหุ้นก่อนที่จะเกิดกรณีการซื้อขายในครั้งนี้ ก็จะขายได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมาก หรือหากบริษัทยื่นขอขยายระยะเวลาการผ่อนผันไปยังธปท. ก็ไม่อาจคาดการณ์ผลการพิจารณาของธปท. ได้ ซึ่งอาจให้ผลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

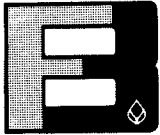
นายสุธีระ อริยะวงกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทขายหุ้น BSEC ได้สำเร็จ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า การดำเนินงานของบริษัท และ BSEC แยกเป็นอิสระต่อกัน โดยผลกระทบที่ชัดเจนหากบริษัทขายหุ้น BSEC ได้สำเร็จ คือ บริษัทจะไม่ได้รับเงินปันผลจาก BSEC อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม BSEC ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผลเพียง 0.02 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ประธานกรรมการกล่าวสรุปว่า การตัดสินใจดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้

นางสุขสรรค์ ชุนศิลป์ปะเวช ผู้ถือหุ้น และ นายวิฑูร จันทร์วิภูถ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ลดลง และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไปหากขายหุ้น BSEC ได้สำเร็จ

รองประธานกรรมการชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ให้อัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยไม่มีนโยบายดำเนินการในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีเสถียรภาพและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

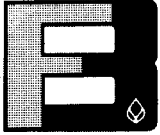
ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยเสียงเห็นด้วย 101,708,206 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 572,900 เสียง

อนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 22 ราย มีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกัน 887,137 หุ้น และเริ่มออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุนสำหรับปี 2553 จำนวน 60,325,125 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนัยของ



มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะธุรกิจเงินทุน ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรเงินสำรองและการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	2553	2552	2551
กำไรสุทธิธุรกิจเงินทุน	60.33	55.90	63.54
เงินสำรองตามกฎหมาย	4.00	3.00	4.00
เงินปันผล	40.00	40.00	40.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20	0.20
อัตรการจ่ายเงินปันผล	66.31%	71.56%	62.95%

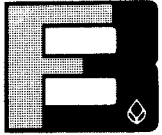
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 40,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจเงินทุนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น และ นายวิฑูร จันทรวีภูล ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น

ประธานรับข้อเสนของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในโอกาสต่อไป โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยเสียงเห็นด้วย 102,118,206 เสียง ไม่เห็นด้วย 101,000 เสียง และมีผู้งด
ออกเสียง 61,900 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของ
ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
บริษัทเสนอผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 4

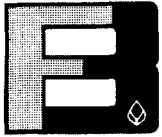
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ BSEC
ประจำปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินปี	ค่าตอบแทน			ผู้สอบบัญชี
	บริษัท	BSEC	ANT	
2552	1.70	1.70	0.16	1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ
2553	1.70	1.20	-ไม่มี- (เลิกบริษัท)	2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือ
และ 2554				3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัท 1.70 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1.50
ล้านบาท และ ค่าตรวจสอบพิเศษที่ต้องรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 0.20 ล้านบาท

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ด้วยเสียงเห็นด้วย 102,193,206 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 87,900 เสียง

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร และ นายวรกิจ ศรีวงศ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ออกจากห้อง

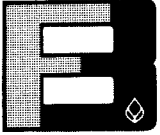
ประธานกล่าวสรุปคุณสมบัติและประวัติการทำงานของกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ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

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้ง ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้ง ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 101,940,906 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 340,200 เสียง

2. พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ



ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้ง รศ.ดร.ศิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ด้วยเสียงเห็นด้วย 101,539,806 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 741,300 เสียง

- พิจารณาเลือกตั้ง นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้ง นายวรภิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงเห็นด้วย 101,464,006 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง 817,100 เสียง

หลังจากนั้น กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

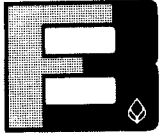
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ดังนี้

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 101,474,006 เสียง ไม่เห็นด้วย 76,000 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 731,100 เสียง

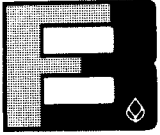
วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้ นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อหาหรือประการใด ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการลงมติ

นายวชิระ ทยานารพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องมูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ ของ BSEC และภาวะภาษีที่เกิดจากการขายหุ้นดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงผู้ถือหุ้น ว่ามูลค่าใบอนุญาตต่างๆ ของ BSEC ได้คำนวณรวมอยู่ในราคาซื้อขายหุ้นแล้ว ในส่วนของภาวะภาษีที่เกิดจากการขายหุ้น บริษัทต้องนำกำไรที่เกิดขึ้น ไปรวมคำนวณเป็นเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติต่อไป

นางสุขสรรค์ ชุนศิริปะเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกรอบเวลาของกระบวนการซื้อขายหุ้น และโอกาสในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาล



ประธานขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวซึ่งบริษัทได้ลงนามไปแล้ว กำหนดกรอบเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน โดยอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น ซึ่งคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตนาชัดเจนที่จะดำเนินการให้ลุล่วงภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาล ประธานรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 12.15 นาฬิกา

(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม)

ประธานที่ประชุม

(นายศกุนพัฒน์ จิรุตติตานนท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม