

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 และความเห็นของคณะกรรมการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 14.10 นาฬิกา ถึง 16.55 นาฬิกา ได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท (0.15 บาทต่อหุ้น) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว (ปี 2548 : 1,000,000 และ 650,000 บาท ตามลำดับ)
- (3) รับทราบเป็นเอกฉันท์ว่า นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ
- (4) ลงมติเป็นเอกฉันท์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการตามแนบ
- (5) ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 และเพื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา โดยให้ปิดสมุดทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัก เพ็งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

.....

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 และ ความเห็นของคณะกรรมการ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือ คิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ ( ค่าตอบแทน ปี 2548 : 1,000,000 บาท และ 650,000 บาทตามลำดับ )

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

