



บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนารักษ์ 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

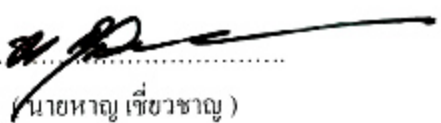
วันที่ 26 มกราคม 2550

- เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือ เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น ข้อเรียกร้อง ข้อซักถาม และเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ที่จะถึงนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bfit.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” หรือ ส่งมาที่ E-Mail Address ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ vichai@bfit.co.th หรือของฝ่ายกฎหมาย ที่ legal@bfit.co.th หรือ ทำจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายหาญ เชี่ยวชาญ)

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือ เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม หรือเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอข้อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น แต่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนจนถึงวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 42 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
2. ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
3. แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. แสดงหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างของบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 42 ที่จะถึงนี้ โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล



ประเด็นที่ต้องพิจารณาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ จะได้รับ ถ้าผู้ถือหุ้นมิได้ส่งข้อเสนอพร้อมเอกสารต่างๆ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการเสนอ

2. กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ อาทิ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องต่างๆ จะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

4. การส่งข้อเสนอต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัทฯ <http://www.bfit.co.th> ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” แล้วส่งผ่านทาง e-mail address: ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ vichai@bfit.co.th หรือ ของฝ่ายกฎหมาย ที่ legal@bfit.co.th หรือ นำส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ตามที่อยู่ดังนี้

“ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 23
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสารทรีได้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ”

5. การพิจารณาบรรจุข้อเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

(1) ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากันกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ/การพัฒนาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่



(2) การพิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากลับกรองคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและสรุปให้เห็นว่าจะมีรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และรายชื่อบุคคลที่เสนอเข้าพิจารณาคัดเลือกเป็นที่สุด และจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อไป



เอกสารแนบ

แบบฟอร์มการเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามหรือ เสนอวาระการประชุม
รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....

โทรศัพท์ อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น
ขอเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม และวาระการประชุม หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**กรณีเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถาม และวาระการประชุม โปรดระบุชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผล
ประกอบ**

(1).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

(2).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

กรณีเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

- ชื่อ-นามสกุล..... อายุ ปี สัญชาติ

- ที่อยู่.....



หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....

- ตำแหน่งปัจจุบัน.....

- ประวัติ/วุฒิการศึกษาการอบรม

- ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี).....

- การถือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
 ไม่มี มี (จำนวนหุ้น)

- ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

()