

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549
  2. รายงานประจำปีของบริษัท
  3. รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  4. รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
  6. เอกสารแสดงคนที่ต้องนำมามอบให้บริษัทเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการบริษัทเงินทุนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2549

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท

และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

4. พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2549

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตา วงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ (ค่าตอบแทน ปี 2548 : 1,000,000 บาท และ 650,000 บาทตามลำดับ)

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณา  
กำหนดอำนาจกรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

#### 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 และรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ หรือไม่สะดวกในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 นี้ และโปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้วให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายศักดิ์ เฟ่งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

## เอกสารแสดงคนที่ต้องนำมามอบให้บริษัทเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

### 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและมาประชุมด้วยตนเอง

#### สัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

#### สัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และ เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างด้าว

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และสำเนาใบต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และ เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

### 3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ นั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างดาว

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้อนุมัติมอบฉันทะและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ของประเทศนั้นๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ Notary Public สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

- 4) **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองหรือนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

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

#### เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

##### กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

##### กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร  
กรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_ เมษายน 2549

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เมษายน 2549

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง โดยถือหุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ  นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก หรือ  นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ หรือ  นายธีระ วิภูษิน  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ในวัน  
พุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนในครั้งนี้ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วนของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ใน

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม  
2549

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน  
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน  
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรอง และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและพิจารณากำหนดอำนาจ  
กรรมการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

4. ....

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

5. ....

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

6. ....

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก  
ประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในที่ประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสาร โดยระบุในข้อ (6)

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อ นายเอ็ดเวิร์ด น็อกโก (Mr. Edward Terrence Nocco)

สกุล

สัญชาติ อเมริกัน

อายุ 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / สิทธิการประชุมทั้งหมด 8/9

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ - Pace University, U.S.A.

- ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ - St. Francis College, U.S.A.

การฝึกอบรมและสัมมนา

- Director Certificate Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

- บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2547 – ปัจจุบัน)

- Asian Advisory Group, Financial Advisory - กรรมการผู้จัดการ  
Service – Singapore  
(2547 – ปัจจุบัน)

- HernonFung & Ng Pte. - Senior Advisor  
(2546 – ปัจจุบัน)

- JP Morgan Chase Bank (Chase Manhattan Bank) - ผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการสาขาประเทศไทย  
(2516 – 2545)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ  
ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย  
(ถ้ามี) - ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีระ วิภูชนิน

สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / สิทธิการประชุมนัดทั้งหมด 8 / 8

วุฒิการศึกษา

University of Wisconsin-Steven Point, U.S.A. B.Sc. in Economics and Business Administration

ประวัติการทำงาน

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - รองกรรมการผู้จัดการ

(ม.ค. 41 – ม.ค. 47))

- กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

(ม.ค. 2537 – ธ.ค. 2540)

- Prudential Asset Management Asia Ltd. - ผู้แทนประจำประเทศไทย

(2533 – 2537)

- American International Assurance Co., Ltd. - รองประธานฝ่ายการลงทุน

(2518 – 2533)

- เครดิตการพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายเงินกู้ธุรกิจ

(2517 – 2518)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้ระบุชื่อ  
ลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ  
ผลได้ผลเสีย

(ถ้ามี) - ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบอำนาจ  
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - ชื่อ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

สกุล

สัญชาติ ไทย

อายุ 66 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม / สิทธิการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 1/1

วุฒิการศึกษา

2503 , - วศบ. (ไฟฟ้า, เกียรตินิยม) , - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2516 วศบ. (อุตสาหกรรม)

2508 - M.S.E.E ( Electrical Engineering - The University of Texas , U.S.A

2529 - ศบ. ( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2530 -M.M. การจัดการ - สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 - วปอ. การป้องกันประเทศ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

- บริษัทอมตะเพาเวอร์ จำกัด - กรรมการ

(มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

- การไฟฟ้านครหลวง - กรรมการ

(31 ก.ค. 2544 – 31 ธ.ค.2546)

- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - กรรมการ

(30 ต.ค. 2544 – 11 ต.ค. 2545)

- บริษัทมิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ที่ปรึกษา

(1 พ.ย. 2543 – 31 ต.ค. 2545)

- บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด - ที่ปรึกษา

(มหาชน)

( 1 ม.ค. 2544 – 31 ธ.ค 2544 )

- การรถไฟแห่งประเทศไทย - วิศวกรผู้ช่วยตรี - รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

( 1 มิ.ย. 2503 - 30 ก.ย. 2543 )

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะ ความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย (ถ้ามี) - ไม่มี -

---