

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2549

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2549

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
2. งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549
3. รายละเอียดของกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
5. เอกสารแสดงคนที่ต้องนำมามอบให้บริษัทเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 2/2549 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

(1.) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(2.) พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

(3.) พิจารณาการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) หรือ BSEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้

- หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC (ปัจจุบันหุ้นของ BSEC ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก
- อัตราส่วนการจัดสรร : ทุกๆ 5 หุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC จำนวน 1 หุ้น และเศษหุ้นที่เป็นเศษส่วนที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
- วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ : วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. หรือตามแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นควรเป็นอย่างอื่น โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ราคาเสนอขายหุ้น BSEC : เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
- กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น : ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- รายละเอียดอื่นๆ : ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิจองซื้อหุ้น BSEC ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น BSEC ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษเศษส่วน ให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BSEC หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของ BSEC มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและ

บุคคลทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่
จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ต่อประชาชนและบุคคล
ทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของการเสนอขายหุ้นสามัญของ BSEC ในครั้งนี้ได้ที่
Website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ต.) ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ Website ของ สำนักงานก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
2. เลือกหัวข้อ “หนังสือชี้ชวน/แบบ Filing” ในหัวข้อ “Shortcut”
3. เลือกบริษัท “บีพีที จำกัด (มหาชน) บล.” ในช่อง “เลือกรายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์”

(4.) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 13 กันยายน 2549 ไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

เลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารแสดงคนที่ต้องนำมามอบให้บริษัทเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและมาประชุมด้วยตนเอง

สัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

สัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างดาว

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และสำเนาใบต่างดาว หรือ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย และ เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ นั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นมีสัญชาติต่างดาว

หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้มอบฉันทะและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อนิติบุคคล เลขที่จดทะเบียน ชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งสำเนา

เอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ของประเทศนั้นๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของ Notary Public สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองหรือนิติบุคคลและต้องการมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อโดยบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งคออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งคออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งคออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งคออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งคออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

วันที่ _____ ตุลาคม 2549

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ ตุลาคม 2549

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

โดยถือหุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ นายเอ็ดเวิร์ด เทอเรนซ์ น็อกโก หรือ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ หรือ นายธีระ วิกุชนิน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2549 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วนของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ใน

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

เห็นด้วย _____ เสียข ไม่เห็นด้วย _____ เสียข งดออกเสียง _____ เสียข

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด
(มหาชน) หรือ BSEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เห็นด้วย _____ เสียข ไม่เห็นด้วย _____ เสียข งดออกเสียง _____ เสียข

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ เสียข ไม่เห็นด้วย _____ เสียข งดออกเสียง _____ เสียข

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ของผู้รับมอบฉันทะ _____

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในที่ประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

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

สัญชาติ อเมริกัน

อายุ 59 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ

- Pace University, U.S.A.

- ปริญญาตรี – บริหารธุรกิจ

- St. Francis College, U.S.A.

การฝึกอบรมและสัมมนา

- Director Certificate Program

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

- บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร 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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ์
อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย

(ถ้ามี) - ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีระ วิภูชนิน

สัญชาติ ไทย

อายุ 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ให้ระบุชื่อลักษณะความสัมพันธ์
อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย
(ถ้ามี) - ไม่มี -

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - ชื่อสกุล นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์
สัญชาติ ไทย
อายุ 66 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท และบริษัทย่อย - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

2503 , 2516 - วศบ. (ไฟฟ้า, เกียรตินิยม), - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศบ. (อุตสาหกรรม)
2508 - M.S.E.E (Electrical Engineering - The University of Texas , U.S.A
2529 - ศบ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
2530 -M.M. การจัดการ - สถาบันศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 - วปอ. การป้องกันประเทศ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

- บริษัททอมตะเพาเวอร์ 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 (มหาชน) - ที่ปรึกษา
(1 ม.ค. 2544 – 31 ธ.ค 2544)
- การรถไฟแห่งประเทศไทย - วิศวกรผู้ช่วยตรี - รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
(1 มี.ย. 2503 - 30 ก.ย. 2543)

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

