

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2549
เวลา 14.30 นาฬิกา

องค์ประชุม ประธาน กล่าวรายงานองค์ประชุม ณ เวลา 14.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 180 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จำนวน 720 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคล จำนวน 217 ราย รวมทั้งสิ้น 1,117 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 573,738,816 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,333,154,003 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.036 ครอบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ประธานแถลงองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวนดังนี้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 18 ราย รับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น 11 ราย และรับมอบฉันทะจากนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น 35 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,152 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 715,273,235 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,333,154,003 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.653

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	1.	นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการ
	2.	นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
	3.	นายสมมาตร	พูนภักดี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	4.	นายพิมล	รัฐปติย์	กรรมการ/ที่ปรึกษากฎหมาย
	5.	นางจันทิมา	จตุรภัทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
	6.	นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	กรรมการอิสระ/อนุกรรมการสรรหา/ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	7.	พลเรือตรี นายแพทย์วิฑูร	แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ
	8.	นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	กรรมการ/กรรมการบริหาร
	9.	นางสุษาดา	ภวานันท์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
	10.	นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
	11.	นางนุสรฯ	รุณสำราญ	กรรมการ/กรรมการบริหาร

เปิดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา โดยประธานได้แต่งตั้ง นางณัฐกฤตา ภัทรภร เศรษฐจักรณ์ เป็นเลขานุการเพื่อจัดบันทึกการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการ 2 ท่าน คือ นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และ นางจันทิมา จตุรภัทร์ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ อนุกรรมการสรรหา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ สำหรับกรรมการท่านอื่นนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ยังไม่ผ่านการรับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2549