

วันที่ 27 ตุลาคม 2548

เรื่อง แจกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ถึง 15.20 น. ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548
2. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่ององค์ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 จากเดิม :

" ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม"

เป็น :

" ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์

ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม"

4. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอัตราค่าตอบแทนของกรรมการใหม่ ดังนี้
จากเดิม :

	คณะกรรมการ	
	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	
	เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)	
ประธาน	800,000	50,000
กรรมการอิสระ	280,000	25,000
กรรมการบริหาร	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีเบี้ยประชุม

เป็น :

	คณะกรรมการ	
	อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท)	
	เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)	
ประธาน	800,000	50,000
กรรมการ	280,000	25,000

โดยให้มีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และให้ใช้ต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

5. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

6. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10

7. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแลกหุ้นของบริษัทจากเดิม 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) เป็น 2 หุ้น (สองหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นให้สอดคล้องกับการแลกหุ้นจากเดิม 10 บาท (สิบบาท) เป็น 5 บาท (ห้าบาท)

8. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ดังนี้

" ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-) "

9. ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 50,000 หน่วย ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 15,000 หน่วย และ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 35,000 หน่วย จากเดิม "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น" เป็น "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 200 หุ้น" รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายภัก เพ็งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ