

วันที่ 3 ตุลาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2549 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ได้ลงมติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
2. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC (ปัจจุบันหุ้นของ BSEC ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของ BSEC ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน  
และบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก
- อัตราส่วนการจัดสรร : ทุกๆ 5 หุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับสิทธิในการซื้อ  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC จำนวน 1 หุ้น และเศษ  
หุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปิด  
ทิ้ง โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ  
บริษัททุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้  
ถือหุ้นของบริษัท
- วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ : วันที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00น. โดย  
ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ราคาเสนอขายหุ้น BSEC : เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะ  
กำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง (มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท)
- กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น : ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO  
ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- รายละเอียดอื่นๆ : ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิจองซื้อหุ้น BSEC  
ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญ  
ของบริษัทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น BSEC ไม่เต็ม  
จำนวนตามที่จัดสรรไว้ และเศษของหุ้นที่เกิดจาก  
การปิดเศษเศษนิยม ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ BSEC หรือผู้จัด  
จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของ BSEC  
มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ  
ประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนด  
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการ

เสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่  
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ  
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BSEC ต่อ  
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบ  
ความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
( นายวิชัย กุศลสมภพ )

เลขานุการคณะกรรมการ