

วันที่ 15 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (บรรจุในแผ่นซีดี) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) และ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8444, 217-8000, 611-9111 Fax: (662) 613-6099 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 010753400051

แปดสิบล้านบาทที่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.87 ของกำไรสุทธิปี 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 32.64 จากงบการเงินรวม

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จ แก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหา กรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่ สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมกับมีการทบทวน คำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่ กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ต่อปี (ไม่รวมคำตอบแทนกรรมการ ชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ) สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการใน อัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติยังเหมาะสมอยู่ จึงไม่เสนอปรับวงเงิน และเห็นควร รายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2555 และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายในปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 17,889,615.84 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทแปดสิบล้านสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการอนุมัติเงินบำเหน็จ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 และ 33(4) กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยหลังจากวันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 ท่าน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายบันเทิง ดันตวิฑิต ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมเกียรติ สุขเทวา กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายพิมล รัชูปัตย์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน จึงควรสรรหาบุคคลเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายบันเทิง ดันตวิฑิต (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
2. นายสมเกียรติ สุขเทวา (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
3. นายวิโร ไท สันติประภาพ (บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ)

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยประวัติและข้อมูลบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งแล้ว กรณีเป็นกรรมการที่ออกตามวาระได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33(5) และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นางสาวกวีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อรองรับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 65 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7 และระเบียบของบริษัทฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี โดยหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่จะทำให้จำนวนหุ้นบุริมสิทธิลดลง และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นในจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง

ซึ่งในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

โดย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ทุนของบริษัทฯ มีรายการดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	12,778,297,030.00	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,277,829,703	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,277,816,397	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	13,306	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงกับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิและจำนวนหุ้นสามัญ ให้สอดคล้องและถูกต้องตรงกับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในแต่ละครั้งได้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ หากนายทะเบียนจะขอแก้ไขข้อความเพื่อให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย ให้สามารถดำเนินการได้ตามคำแนะนำของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการและบริหารต้นทุนทางการเงินแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,000 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือวงเงินเพียง 6,000 ล้านบาท และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมเงินทุนในการบริหารโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกวงเงินออกหุ้นกู้จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ที่ยังคงเหลืออยู่ พร้อมกับขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ประเภท	หุ้นทุกประเภท
สกุลเงิน	เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงิน	ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นออก (issue date) ในแต่ละคราว
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยสามารถเสนอขาย หุ้นทุกประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทพร้อมกันในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ หรือเสนอขายควบกับหรือพร้อมกันหลักทรัพย์อื่นได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การกำหนดประเภทของหุ้นที่ ออกหุ้น สกุลเงิน จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว หลักประกัน (ถ้ามี) มูลค่าต่อหน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงิน ต้นและดอกเบี้ย วิธีการเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ การจัดสรร ตลอดจนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายแต่ละครั้ง รวมถึงการนำหุ้นที่ออกและเสนอขายไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณา

เสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (**กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556**) จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึง 14:00 นาฬิกา

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง โทร. 0-2217-8082

นางสาวมนนาพันธ์ ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012

นางประไพพัคตร์ ชุมพลวงศ์ โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3011