

วันที่ 6 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีที 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 0107536000510

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับดังกล่าวพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (บรรจุในแผ่นซีดี) พร้อมนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับอีกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,180,441,872.73 บาท และจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,231,089,577.40 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,206,479,703 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 723,887,821.80 บาท แล้วรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2556 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,930,367,524.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.53 ของกำไรสุทธิปี 2556 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 20.91 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯตามงบการเงินรวม (จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,277,829,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจาก

โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 71,350,000 หุ้นคงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,206,479,703 หุ้น)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่ คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหา กรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่ สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมกับการทบทวน คำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้อนุมัติ ปรับเพิ่มวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมคำตอบแทน กรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดอัตราคำตอบแทนจ่ายแก่ กรรมการบริษัทฯ สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 และอัตรา คำตอบแทนที่จ่ายในปี 2557 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 19,303,675.25 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
- วงเงินค่าตอบแทนจ่ายคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี ยังเหมาะสมอยู่ จึงขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมคณะกรรมการชุดย่อย) ไม่เกิน 11,000,000 ต่อปี

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการอนุมัติเงินบำเหน็จปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17-18 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 2 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 2 ท่าน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

- นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวม

กรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่อไป ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งทั้ง 2 คน เป็นกรรมการบริษัท แล้ว โดยประวัติและข้อมูลบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กรรมการทั้ง 2 คน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วยจนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และจากที่นางพันธทิพย์ สุรทินท์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทำให้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 คน โดยคณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คนตามเดิม ด้วยถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมแก่การกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มจำนวน 1 คน เป็นจำนวนกรรมการบริษัท รวม 9 คน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยคณะกรรมการบริษัท รวมกรรมการสรรหาทุกท่าน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล และให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยขอให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธีรพจน์ วัชรากัย ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายธีรพจน์ วัชรากัย เป็นกรรมการบริษัท แล้ว โดยประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาวภุรีพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4950 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งรายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการร่วมลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยบริษัท ฯ และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“เอ็ม บี เค”) มีความสนใจในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของจากบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) จากธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเอ็ม บี เค จะลงทุนไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กรณีดังกล่าวทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในประกันชีวิตนครหลวงไทย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในมาตรา 107(2) กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้นของประกันชีวิตนครหลวงไทย

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่บริษัทฯ ร่วมกับ เอ็ม บี เค ทำการซื้อหุ้นของประกันชีวิตนครหลวงไทยในราคา 900 ล้านบาทดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ตั้งร่วมกับ เอ็ม บี เค เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากสภาพกิจการ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เอ็ม บี เค และลูกค้าของประกันชีวิตนครหลวงไทย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการร่วมลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดของประกันชีวิตนครหลวงไทย ดังกล่าว โดยให้ประกันชีวิตนครหลวงไทยยังคงเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาติต่อไป โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารแนบ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน โดยใช้ของธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557) จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557
 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

นางสาวมณีนันท์ ปลอดภัย โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012

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