

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ภายในเวลาที่ ตลท. กำหนด และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (หน้า 8-39)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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 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.lhanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536003510

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับดังกล่าวพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (บรรจุในแผ่นซีดี) พร้อมนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 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 ในกรณีที่บริษัทฯยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,652,614,938.76 บาท และจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 5,120,203,858.69 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,206,479,703 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 723,887,821.80 บาท แล้วรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2557 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,930,367,524.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 116.81 ของกำไรสุทธิปี 2557 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 37.70 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,277,829,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจาก

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 40)

ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึง ผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จ กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และขออนุมัติวงเงินคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหา กรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมกับมีการทบทวน คำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้อนุมัติ วงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 11,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา (ไม่รวม คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดอัตรา คำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตรา ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2557 และอัตราคำตอบแทนในปัจจุบันให้ ผู้ถือหุ้นทราบ

2. พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 19,303,675.25 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

3. วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี ยังเหมาะสมอยู่ จึงขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวม คณะกรรมการ ชุดย่อย) ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการอนุมัติเงินบำเหน็จ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (หน้า 41-43)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17-18 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้น จากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้อง พ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ ดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ ผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ โดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้

ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

1. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
2. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งทั้ง 3 คน เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยประวัติและข้อมูลบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หน้า 44-47)

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วยจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
 - 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
 - 2) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
 - 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ธปท. กำหนด ซึ่ง ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2557

รายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (หน้า 48-50)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2557 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน โดยใช้ชองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (**กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558**) จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการองค์กร บริษัทฯ ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558
 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
 3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ

สำนักเลขานุการองค์กร

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง | โทร. 0-2217-8082 |
| นางสาวมณฑาพันธ์ ปลอดภัย | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012 |
| นางประไพพัคตรี ชุมพลวงศ์ | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3011 |