



บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549

วันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 14.30 นาฬิกา
ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549	1
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	6
• รายละเอียดของรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	28
• รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแผนงานปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มธนาคารตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)	29
• ร่างหนังสือบริคณห์สนธิฉบับใหม่ (ข้อ 1 เรื่องชื่อ และข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4/4.1,4.2)	35
• รายละเอียดร่างข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข จำนวน 4 ข้อ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4/4.3)	41

คำแนะนำเพิ่มเติม

1. กรุณามอบบันทึกให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาอ่านคำแนะนำในหน้า 45
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเลขานุการองค์กร สายงานเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ 0-2217-8199 ต่อ 3009-3013 โทรสาร 0-2217-8312

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ วาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

ที่มา/เหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2548 โดย ที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุม ครั้งที่กล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีกรบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2.

พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปีงวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2548

ที่มา/เหตุผล

ในปี 2548 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานประจำปีงวดครึ่งปีแรกของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,468,459,196.26 บาท มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยได้ดำเนินการ จ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 จึงต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2548 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2

วาระที่ 3.

รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแผนงานปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนาคาร ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ที่มา/เหตุผล

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ของบริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) “เงินทุน ธนชาติ” ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ของ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาติ” ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ทั้งเงินทุนธนชาติ และธนาคารธนชาติ ยื่นเสนอแผนงานการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนาคาร ตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1รูปแบบ (One-Presence) ของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ต่อ กระทรวงการคลัง ผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเงินทุนธนชาติและธนาคารธนชาติ “กลุ่มธนาคาร” ได้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อดำเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One-Presence) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 และกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือที่ กค 1004/ล.215 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 แจ้งผลการพิจารณา คำขอฯ โดยเห็นชอบให้กลุ่มธนาคารดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอได้

ทั้งนี้ในปี 2548 ที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารได้ดำเนินการโอนการประกอบธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่ออื่นของเงินทุนธนชาติ และธุรกิจการเงินอื่น การรับฝากเงิน การโอนย้ายเงินฝากประเภทตัวสัญญาใช้เงิน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาให้สินเชื่อ และหลังจากดำเนินการตามแผนงานที่เสนอต่อทางการเสร็จสมบูรณ์ เงินทุนธนชาติจะต้องคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน ต่อ กระทรวงการคลัง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบในแผนงานฯ หรือตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2549 ที่จะถึงนี้ เงินทุนธนชาติจึงได้นำเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานการปรับโครงสร้างฯ ของกลุ่มธนาคาร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนงานการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนาคาร และการเตรียมการเพื่อคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุน ต่อ กระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่สรุปตามเอกสารแนบหมายเลข 3 โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 4.

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ที่มา/เหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเตรียมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ บริษัทฯ ภายหลังการคืนใบอนุญาต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องชื่อบริษัท/วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญทางทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อ ข้อ 3 วัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จำนวน 4 ข้อ

4.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เรื่อง “ชื่อ” ของบริษัท

เนื่องจากภายหลังการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น และไม่สามารถใช้คำว่า “เงินทุน” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทฯ ได้ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 โดยเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า

**“THANACHART CAPITAL PUBLIC
COMPANY LIMITED”**

4.2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง “วัตถุประสงค์” ของบริษัท

คณะกรรมการฯ ขอเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จึงเสนอให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด จำนวน 15 ข้อ และเสนอให้กำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นใหม่จำนวน 20 ข้อ และแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 20 ข้อ

รายละเอียดร่างหนังสือบริคณห์สนธิฉบับใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4

4.3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย

1. ข้อบังคับข้อ 1 ซึ่งกำหนดไว้เกี่ยวกับคำนิยามต่าง ๆ เสนอให้แก้ไขนิยามของชื่อ บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

2. ข้อบังคับข้อ 9 เกี่ยวกับเรื่องการโอนหุ้น เสนอให้แก้ไขข้อความซึ่งอยู่ในข้อ 9 (2) วรรคสอง “...เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุมัติอย่างเป็นทางการให้คนต่างตัวสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ น้อยกว่า ที่กำหนดข้างต้น”

3. ข้อบังคับข้อ 30 อยู่ในหมวดคณะกรรมการเช่นกัน ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท และสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน โดยให้เพิ่มเติมถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ข้อ 30. คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

(วรรค 2) กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าว ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานกรรมการ

4. ข้อบังคับข้อ 49 คือ ตราประทับของบริษัท ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม เป็นการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและเปลี่ยนรูปตราสัญลักษณ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งกลุ่มธนาชาติ

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขจะปรากฏอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข

5

วาระที่ 5.

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่มา/เหตุผล

จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ จึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ / กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองสุจริตฉบับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาของวันที่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางณัฐกฤตา ภัทรภร เสวตพัชรภรณ์
นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์

โทร.0-2217-8160
โทร.0-2217-8199 ต่อ 3009