

## หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ที่ ธช.สลอ.087/2550

วันที่ 11 เมษายน 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลออคิด เซอราทัน (The Royal Orchid Sheraton Hotel) ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1.

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

#### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

### วาระที่ 2.

#### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2549

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2549 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการ” บรรจุอยู่ในรายงานประจำปี 2549 (แผ่นซีดี) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 โดยในวาระนี้ จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

**วาระที่ 3.**

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ที่ผ่านมานี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

**วาระที่ 4.**

**พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2549 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,467,866,826.23 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากผลดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิดังกล่าว มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,467,866,826.23 บาท โดยรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเข้าเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน 73,393,341.31 บาท
2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 งวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเท่ากัน หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

คิดเป็นจำนวนเงิน 666,577,001.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จำนวนเงินรวม 399,946,200.90 บาทแล้ว จะรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 1,066,523,202.40 บาท โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา และจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท** ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 72.66 ของกำไรสุทธิประจำปี

#### วาระที่ 5.

#### พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดสรรตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 7,800,000 บาท/ปี และรับทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชด้อยอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยอื่น ในปี 2549 ให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

#### วาระที่ 6.

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 12 คน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ในช่วงต้นปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2550 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการ

เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2550 จำนวน 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. นายบันเทิง   | ตันตวิท   |
| 2. นายพิมล      | รัฐปัติย์ |
| 3. นายสมเกียรติ | ศุขเทวา   |
| 4. นางสาวดา     | ภวานันท์  |

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4

## วาระที่ 7.

พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 และพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ ซึ่งในการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2536 ได้อนุมัตินโยบายไว้ให้มีการจ่ายให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 ซึ่งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดไว้ว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นจำนวน 7,800,000 บาท/ปี โดยอัตราที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้นำมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกท่านในรูปของค่าเบี้ยประชุมซึ่งจะจ่ายให้ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และเงินประจำตำแหน่งที่จ่ายให้เป็นรายเดือน โดยอัตราที่ได้รับอนุมัติจะจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้

2. อนุมัติปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยปรับวงเงินรวมทั้งปี เพิ่มจาก 7,800,000 บาท เป็น 8,600,000 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.26 ทั้งนี้ ให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต่อเดือน และต่อครั้งที่มีการประชุมไว้ที่จำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้ ส่วนที่ขอปรับเพิ่มจำนวน 800,000 บาท เป็นการปรับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในกรณีที่มีการประชุมมากกว่าจำนวน 12 ครั้งต่อปี

รายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ และรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

#### วาระที่ 8.

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบกับการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านปริมาณงาน และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่จะเกิดขึ้นในปี 2550 แล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                  |               |                                      |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวรัตนา   | จालะ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ |
| 3) นายณรงค์      | พันดาวงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315      |

แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2550 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,850,000 บาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 150,000 บาท ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 6

#### วาระที่ 9.

#### พิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ให้แก่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
3. บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
4. บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด

5. บริษัท ธนชาตแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด
7. บริษัท ธนชาต กรุป ลีสซิ่ง จำกัด
8. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด

โดยการขายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในราคามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ล่าสุดก่อนทำการซื้อขายหุ้น แต่ทั้งนี้จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,670 ล้านบาท

การดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (“ประกาศ”) หมวด 2 เกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ และแจ้งผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศตามบัญชี (2) ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสารสนเทศตามบัญชี (1) และ บัญชี (2) ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้แล้ว ดังปรากฏในเอกสารแนบ 7

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการโอนขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามนัยมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการโอนการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 8 แห่งดังกล่าว เนื่องจาก

1. เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจทางการเงินภายในกลุ่มธนชาต ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และการโอนบริษัทย่อยทั้ง 8 แห่งไปอยู่ภายใต้การถือหุ้นของธนาคารธนชาต จะทำให้เกิด Synergy มากขึ้น อีกทั้งจะทำให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าอันจะส่งผลตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของธนาคาร
2. ธนาคารจะเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าบริษัท เนื่องจากธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์จึงสามารถระดมเงินทุนจากการรับฝากเงินจากประชาชน ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นจึงมีความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการเพิ่มทุนหรือให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อยในกลุ่ม กรณีที่บริษัทย่อยต้องการเพิ่มทุน หรือต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจ
3. กรณีที่ธนาคารมีการถือหุ้นโดยตรงในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อตามค่านิยมในเรื่องเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดทำให้ธนาคารสามารถให้สินเชื่อแก่บริษัทดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดจำนวน

## วาระที่ 10.

## เรื่องอื่น ๆ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การเปิดวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำรายละเอียดสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่บางส่วน จำนวน 157,130,216 หุ้น ขายให้แก่ The Bank of Nova Scotia Asia Limited เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยได้แนบรายละเอียดมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

ในการนี้ บริษัทได้จัดส่งแผ่นซีดี (CD) รายงานประจำปี 2549 มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ด้วยแล้ว แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2549 เป็นรูปเล่มก็สามารถขอข้อมูลแจ้งรายละเอียดของท่านในใบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้และส่งไปรษณีย์กลับมาอยู่ที่ระบุ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี 2549 ให้ท่านต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

( นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ )  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ เอกสารแนบดังที่ระบุในแต่ละวาระได้บรรจุอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ตามลำดับหน้าที่แจ้งไว้ในสารบัญ

เอกสารแนบเพิ่มเติม

1. แผ่นซีดี (CD) รายงานประจำปี 2549
2. บัตรแสดงความประสงค์ขอรับเล่มรายงานประจำปี 2549

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ออ คิต เชอราตัน ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป และจะมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 นาฬิกา

สายงานกลยุทธ์และแผนงาน

นางณัฐกฤตา ภัทรกร เสวตพัชรภรณ์ โทร.0-2217-8160

นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์ โทร.0-2217-8199 ต่อ 3009