

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาติ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมประมูลเพื่อซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารนครหลวงไทย”) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฯ”) ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารธนชาติ ดังนั้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของธนาคารธนชาติ จึงเห็นสมควรเรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่กองทุนฯ จะได้มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และธนาคารแห่งโนวาสโกเทียซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาติ ได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของธนาคารธนชาติ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบให้บริษัทฯ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 10th-11th and 15th-20th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8444, 217-8000, 611-9111 Fax: (662) 613-6099 www.thanachart.com ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้ธนาคารธนชาติ เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฯ รวมทั้งให้ธนาคารธนชาติ มีอำนาจในการกำหนดราคา การยื่นเสนอราคา และการกำหนดเงื่อนไขอื่นใดในการประมูล ตลอดจนดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จนเสร็จสิ้น

อนึ่ง ในกรณีธนาคารธนชาติ เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อหุ้นและการซื้อหุ้น ธนาคารนครหลวงไทย ดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติตามที่กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานที่มีอำนาจดังกล่าว กำหนดต่อไป

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตาม มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองสุรกีจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2552

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องรอยัล ออคิด บอลรูม โรงแรม รอยัล ออคิด เซอราตัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่าง เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง โทร. 0-2217-8082

นางแสงดาว เผือกพุดผล โทร. 0-2217-8160

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

โทรสาร 0-2217-8312