

วันที่ 10 ตุลาคม 2548

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งแต่เวลา 10.20 น. ถึง 11.05 น. ได้ลงมติต่างๆดังต่อไปนี้

1. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสาคร สุขศรีวงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้จัดการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ดังนี้

" ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสาคร สุขศรีวงศ์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายสุวิษ รัตนยานนท์ นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ และนายภัก พงศ์ศรี สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไปพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไปพิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10 ที่ได้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ เพื่อรองรับข้อเสนอบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ในการควมรวมกิจการระหว่างบริษัทกับบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด ("FC") เพื่อยกระดับขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ เนื่องจากคำขอยกระดับการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ FC ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

3. ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไปพิจารณาอนุมัติการแตกหุ้นของบริษัทจากเดิม 1 หุ้น เป็น 2 หุ้น และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 5 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

4. ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไปพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น โดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

" ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - (-)

5. ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่พนักงานจำนวน 50,000 หน่วย ที่ได้อนุมัติไปแล้วตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 15,000 หน่วย และ มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 35,000 หน่วย จากเดิม "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น" เป็น "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 200 หุ้น" เพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายภัก เพ็งศรี )

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

.....

เอกสารแนบ 1

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 วาระที่ 3 อนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 วาระที่ 7 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวน 15,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของบริษัท ("กรรมการและพนักงาน") และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 วาระที่ 10 ที่ได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 35,000 หน่วย ให้กับกรรมการและพนักงาน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด

วาระที่ 4 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,500 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยการยกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นต่อไป เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยการลดทุนจดทะเบียนนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว

วาระที่ 5 อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 4

โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - (-)"

วาระที่ 6 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็น 1,999 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 99,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

วาระที่ 7 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ในราคา 12.78 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เสนอมา ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนั้น บริษัทจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

วาระที่ 8 อนุมัติให้ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.

36/2546 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 99,900,000 หุ้นของบริษัท ซึ่งหากซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งหมดจะทำให้บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 49.97 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนอันเนื่องมาจากการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 9 อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,999,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น จำนวน 199,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 199,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - (-)"

วาระที่ 10 อนุมัติให้บริษัททำการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 9,017,994 หุ้นในบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด (คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด) ในราคาหุ้นละประมาณ 76.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 687,121,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวในบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย