

11 ตุลาคม 2548

เรื่อง ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 (ฉบับใหม่) และ
ชี้แจงโครงสร้างทุนของบริษัทในกรณีผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติตามที่เสนอ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ตามที่บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว นั้น ต่อมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทขึ้นอีก 2 ครั้ง และมีวาระที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม บริษัทจึงขอจัดส่งระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ฉบับใหม่ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. พิจารณานุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่ององค์ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่ององค์ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34

จากเดิม

" ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม"

เป็น

" ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม"

4. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการ

จากเดิม

คณะกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท) เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)

ประธาน	800,000	50,000
กรรมการอิสระ	280,000	25,000
กรรมการบริหาร	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มีเบี้ยประชุม

เป็น

คณะกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนต่อปี (บาท) เบี้ยประชุมครั้งละ (บาท)

ประธาน	800,000	50,000
กรรมการ	280,000	25,000

โดยให้มีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และให้ใช้ต่อไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

5. พิจารณาแต่งตั้งนายสาคร สุขศรีวงศ์ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสาคร สุขศรี
วงศ์ เป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้มีผลต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นและธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทจะเป็นดังนี้

" ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสาคร สุขศรี
วงศ์ นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายสุวิษ รัตนยานนท์ นายสิทธิ เศรษฐวิวัฒน์ และ นายภัก พงศ์
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

6. พิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 10 ที่ได้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ เพื่อรองรับข้อเสนอบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทกับบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด ("FC") เพื่อยกระดับขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ เนื่องจากคำขอยกระดับการเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ FC ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

7. พิจารณานุมัติการแตกหุ้นจากเดิม 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) เป็น 2 หุ้น (สองหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นจาก 10 บาท (สิบบาท) เป็น 5 บาท (ห้าบาท)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมีนุมัติการแตกหุ้นจากเดิม 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) เป็น 2 หุ้น (สองหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นจาก 10 บาท (สิบบาท) เป็น 5 บาท (ห้าบาท)

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามข้อ 7 ข้างต้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามข้อ 7 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 - หุ้น (-) "

9. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 50,000 หน่วยตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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" รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 50,000 หน่วยที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537 และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 จากเดิม "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น" เป็น "ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 200 หุ้น" รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแตกหุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2548 ได้อนุมัติวาระที่ 6 ถึง วาระที่ 9 ตามที่กล่าวมาข้างต้น โครงสร้างทุนของบริษัทจะเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	1,500,000,000	
ทุนเรียกชำระ		
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	1,000,000,000	
ทุนที่ยังไม่เรียกชำระ		
หุ้นสามัญ		
- จัดสรร 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออก		
ให้แก่กรรมการและพนักงาน 50,000 หน่วย		
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 200 หุ้น		
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท	50,000,000	

- จัดสรร 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม 450,000,000

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนดังกล่าว จะทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทกลับสู่โครงสร้างเดิมก่อนที่บริษัทจะตอบรับข้อเสนอของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทกับบริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด ยกเว้นเรื่องการแตกหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 1,500,000,000

ทุนเรียกชำระ

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 1,000,000,000

ทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

หุ้นสามัญ

- จัดสรร 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออก

ให้แก่กรรมการและพนักงาน 50,000 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 50,000,000

- จัดสรร 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม 450,000,000

และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 50,000 หน่วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกให้แก่กรรมการและพนักงานแต่อย่างใด ก็จะกลับสู่สภาพเดิม คือ เท่ากับร้อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภักดิ์ เฟ่งศรี)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ