

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553

**การมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ website: [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
  1. นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 12 แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  2. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207/6 หมู่ที่ 12 ซอยอุดมสุข 34 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
  3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ ส่งให้ “สำนักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม

## การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่แนบหน้าที่ 35

บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

### ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้;

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง

### ■ การออกเสียงลงคะแนน

- (1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
  - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
  - ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- (4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

### ■ การนับผลการลงคะแนน

- (1) การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (2) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
- (3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA - พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรม</b>	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	9 ปี 11 เดือน
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- กรรมการ บริษัท ซินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มี
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มีการถือหุ้น
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2552</b>	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้</b>	- มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - 2.1 ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 2.2 ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
  - 2.3 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	นางพันธ์ทิพย์ สุรติณท์
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA - บัณฑิตชั้นตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรม</b>	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น3) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (รุ่น ที่ 40)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	11 เดือน
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b>	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด - กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท</b>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - อธิบดี กรมธนารักษ์ - กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มี
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มีการถือหุ้น
<b>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี 2552</b>	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 8 ครั้ง หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2552

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ**

**ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - 2.1 ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - 2.2 ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
  - 2.3 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

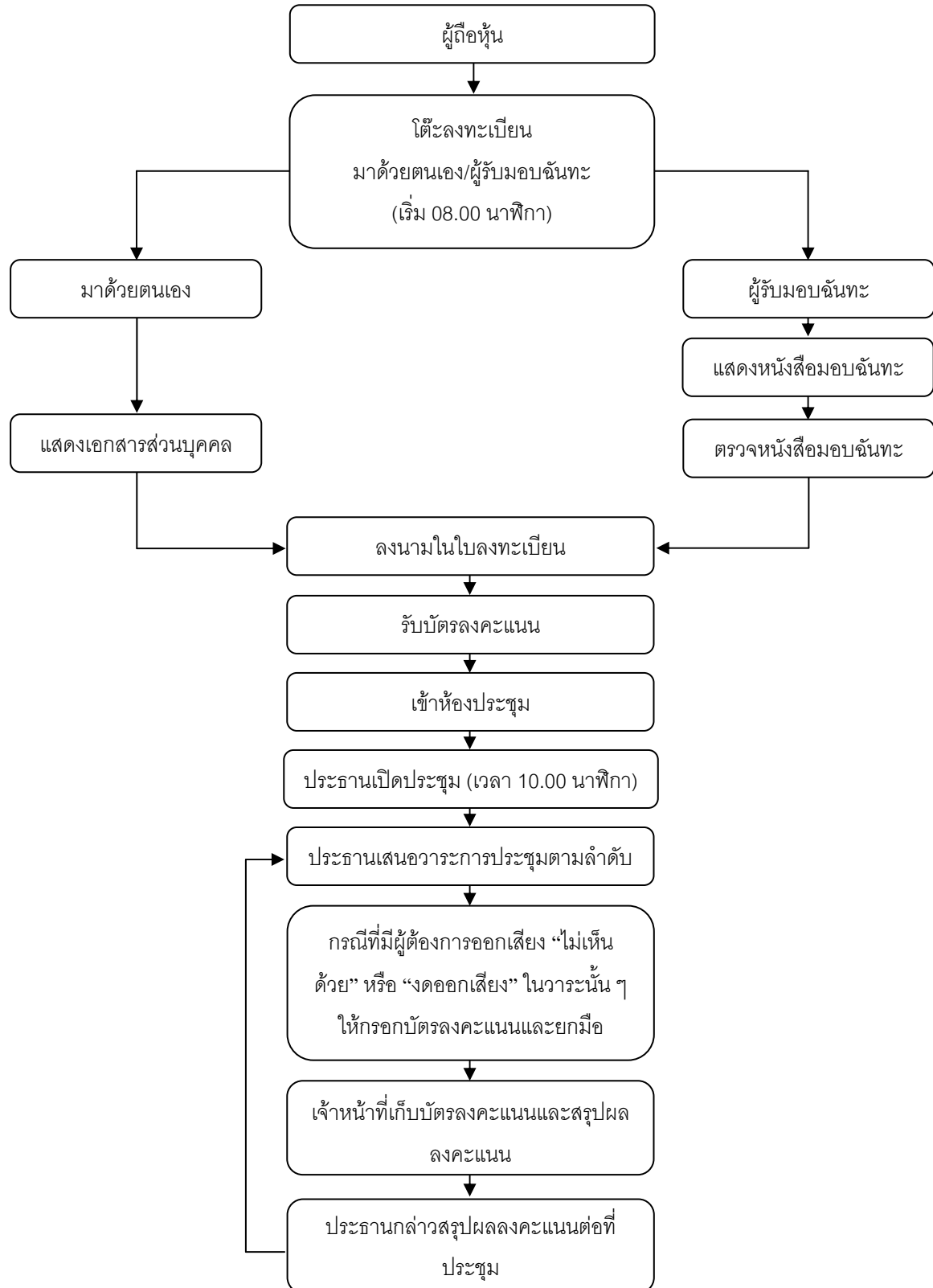


ชื่อ – นามสกุล	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, USA - ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	30 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลลอร์ด เรียล เอสเตท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประสบการณ์การทำงาน	Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีถือหุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2552	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ	

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2553





## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯอาจดริบลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดริบลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 15. บริษัทฯอาจดริบลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น
- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 22. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 20. และข้อ 21. ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายนและครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในปีถัดไป
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นไว้แล้ว
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น
- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน