

วันที่ 11 มีนาคม 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทลินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทลินี รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ได้อนุมัติเพิ่มเติมวาระ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ให้ผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2552 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้น รับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10-11 และ 15-20 ถนนพญาไท แขวงจตุจักร 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.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 (บรรจุในแผ่นซีดี) ทั้งนี้ได้แนบงบการเงิน(ยกเว้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน)พร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2552 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,527,190,247 บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2552 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 176,359,512.35 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของงวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 766,697,821.80 บาท* (เจ็ดร้อยหกสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบลสตางค์) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลของงวดครั้งปีแรก ในอัตราร้อยละ 0.35 บาท (สามสิบลสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 447,240,396.05 บาท* (สี่ร้อยสี่สิบลเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบลบาทห้าสตางค์) แล้ว รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 0.95 บาท (เก้าสิบลสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 1,213,938,217.85* บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบลสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบลเจ็ดบาทแปดสิบลสตางค์)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

หมายเหตุ *จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้วจะโอนเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกำไรสะสมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 34.42 ของกำไรสุทธิประจำปี

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับปรุงอัตราคำตอบแทนกรรมการ และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันให้สอดคล้องต้องตรงกัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวสำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2552
2. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจเปลี่ยนแปลงอัตราคำตอบแทนกรรมการ โดยยังคงอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่วงเงินไม่เกิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงิน จำนวน 12,139,382.18 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบแปดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ และอัตราคำตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 9 คน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีวิธีสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการ ในช่วงปลายปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1. นายบันเทิง | ตันติวิท | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายพิมล | รัฐปัติย์ | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายสมเกียรติ | ศุขเทวา | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกรณีทั้ง 3 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กรรมการทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
|---------------------|--|

2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกราย ตลอดจนให้ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าในการเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย และ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง เพื่อการรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาติในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับในด้านราคาเสนอซื้อนั้น เห็นว่าการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศตามข้อกำหนดของทางการพร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความยุติธรรมของราคา มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

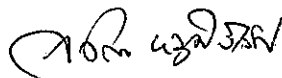
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองสุจริตตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 1 เมษายน 2553) จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี รอยัลเมอริเดียน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 10.00 นาฬิกา

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง โทร. 0 2217 8082

นางแสงดาว เมื่อกพุดผล โทร. 0 217 8160

นางประไพพิศกัตรี ชุมพลวงศ์ โทร. 0 2217 8000 ต่อ 3008-3011