

วันที่ 16 ตุลาคม 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2551

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าวมาเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวกรณีที่ต้องบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จึงควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8 ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 8 ดังนี้

“ข้อ 8. บริษัทจะรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้

บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืน ไม่นเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวนี้”

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

หน้าที 1
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

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุม โดยใช้เวลาพอสมควร แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

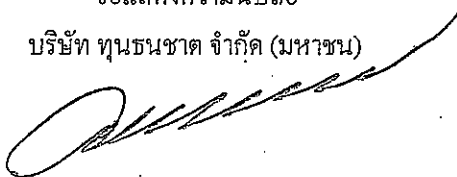
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายสุกเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป และมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 12.30 น. ถึง 14.30 น.

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร.02-217-8000,217-8199 ต่อ 3008-3012