

ที่ ธช.สคอ. 025/2555

วันที่ 21 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2554 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับดังกล่าวพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 (บรรจุในแผ่นซีดี) พร้อมทั้งได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยบริษัทฯ มีกำไรประจำปี 2554 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,635,132,788.22 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท ยี่สิบสองสตางค์) และจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 5,002,432,451.56 บาท (ห้าพันสองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) คิดเป็นจำนวนเงิน 81,756,639.41 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์)
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบลบาท) เป็นจำนวนเงิน 894,480,792.10 บาท* (แปดร้อยเก้าสิบลบาทสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบลบาทสิบลบาทสี่สตางค์) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลของงวดครั้งปีแรก ประจำปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) เป็นจำนวนเงิน 638,914,851.50 บาท* (หกร้อยสามสิบลบาทสี่แสนเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) แล้วรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบลบาท) เป็นจำนวนเงิน 1,533,395,643.60 บาท* (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบลบาทสามแสนสามหมื่นสามสิบลบาทสามสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 1,533,395,643.60 บาท* (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบลบาทสามแสนสามหมื่นสามสิบลบาทสามสตางค์)

โดยบริษัทฯ เสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

หมายเหตุ *จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัท ชื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น

ทั้งนี้ เงินกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้วจะโอนเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกำไรสะสมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 93.78 ของกำไรสุทธิปี 2554 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 30.65 จากงบการเงินรวม

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติปรับเพิ่มวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันให้สอดคล้องต้องตรงกัน พร้อมมีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดอัตราคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ โดยมียอดเงินจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ต่อปี (ไม่รวมเงินบำเหน็จ) สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ นั้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับทราบการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2554
2. รับทราบคำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2555
3. พิจารณานุมัติปรับเพิ่มวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จากปัจจุบันรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,600,000 บาท ต่อปี เป็นไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) (ไม่รวมเงินบำเหน็จ)
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 15,333,956.44 บาท (สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาท สี่สิบลีสี่สตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการอนุมัติเงินบำเหน็จ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจาก ตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน ตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีก ก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 ท่าน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี จำนวน 9 ท่าน จึงควรสรรหาบุคคลเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวม กรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนเห็นว่ากรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีคุณสมบัติ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดียิ่งมาโดย ตลอด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2555 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
2. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลภ

กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

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

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอบริษัทฯ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวภรณ์พรพรรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

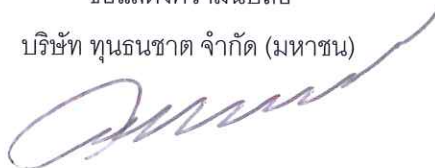
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ของธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555) จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 รวมทั้งบริษัทฯ ได้เสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายสุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องปอมปาดัวร์ (Pompadur) ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง โทร. 0 2217 8082

นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์ โทร. 0 2217 8000 ต่อ 3008-3011

นางสาวมณฑาพันธ์ ปลอดภัย โทร. 0 2217 8000 ต่อ 3012