

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558

1. การมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม”
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุ

- นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
- นายสมเกียรติ สุขเทวา อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/697 หมู่ที่ 8 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โปรดระบุ

- นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน (เรียงลำดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น) เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 ท่าน (ตามลำดับถัดไปที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม” โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ส่งให้ถึงบริษัทฯ ที่ “สำนักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องแอทริเนียม คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทริเนียม รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะที่ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล

ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

■ การออกเสียงลงคะแนน

- (1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่ามิตินำออกตามมติที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- (4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

■ การนับผลการลงคะแนน

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล **นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ**
 ประเภทกรรมการ **กรรมการอิสระ**
 ตำแหน่งปัจจุบัน **ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
 อายุ **66 ปี**
 สัญชาติ **ไทย**
 วุฒิการศึกษา **- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
 - พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ 14 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
 - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	10 ครั้ง	จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 16 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง	จาก 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5 ครั้ง	จาก 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	นายสมเกียรติ สุขเวหา
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

Sloan School M.I.T., USA

- Senior Executive Program (SEP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- โครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555
- งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555
- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เนค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด		
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง	จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	16 ครั้ง	จาก 16 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง	จาก 2 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ครั้ง	จาก 12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ		

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิมการศึกษ - Master of Science, University of Wisconsin, USA
 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555
 - ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555
 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
สถาบันวิทยการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 เมษายน 2525

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

32 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ท จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ

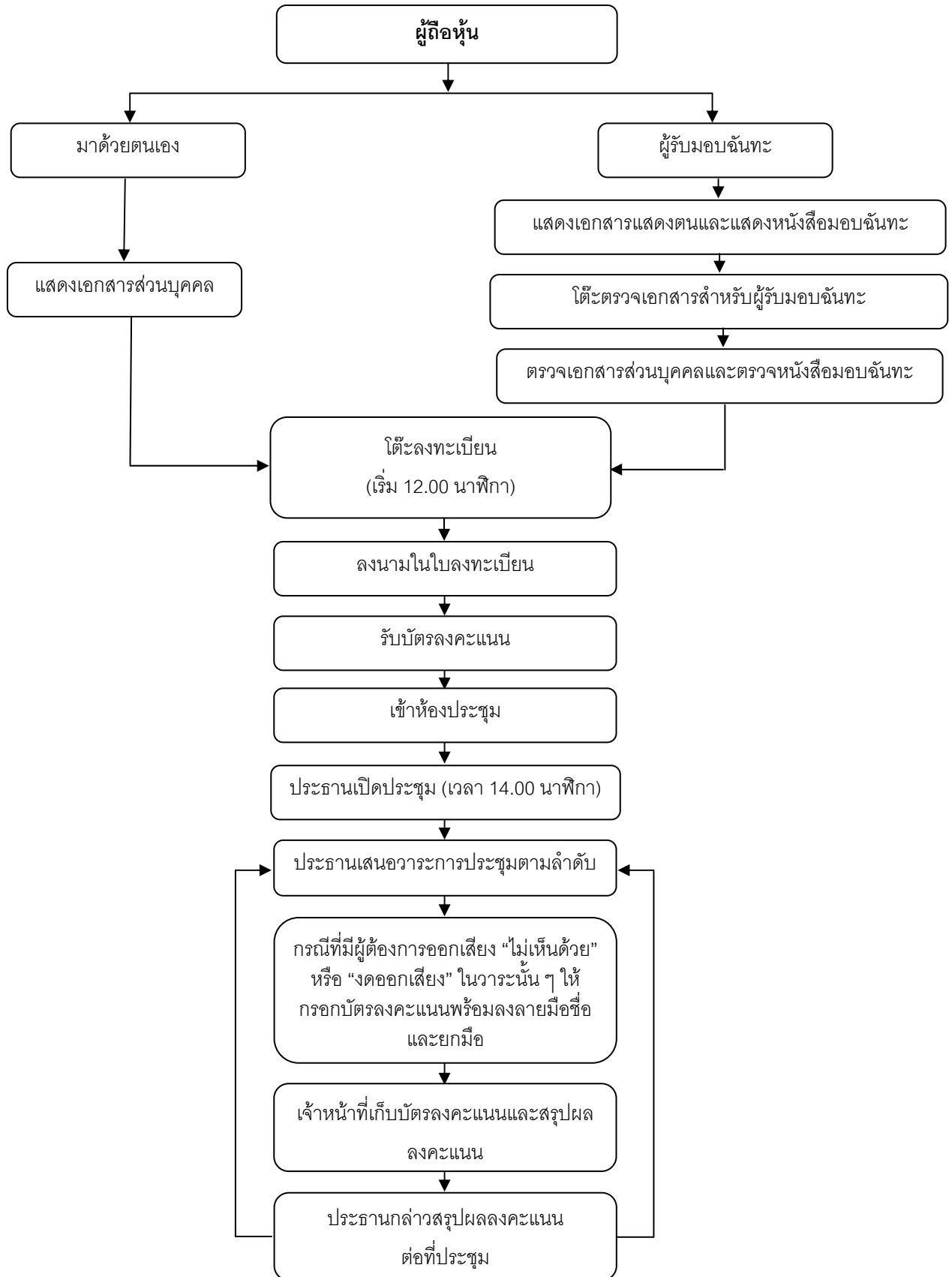
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558



ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอน
- ข้อ 15. บริษัทอาจดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

กรรมการ

- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจำนวนนี้ให้คณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ บำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควรและให้นำข้อ 27, ข้อ 28, และ ข้อ 29, มาใช้บังคับโดย อนุโลม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย

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 และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็น หนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้น จะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนนับเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

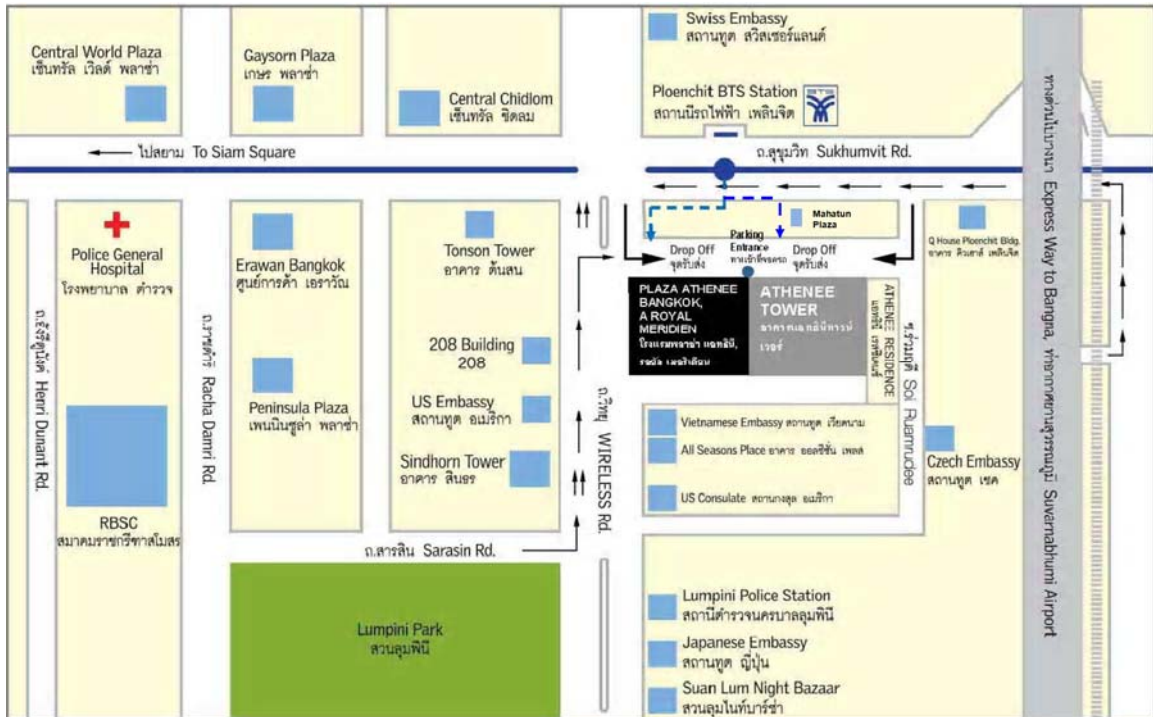
- ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในปิดไป
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอ และสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น
- เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป
- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2650-8800 หรือ 0-2650-8525

- แผนที่ การเดินทางไปโรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน



1. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเพลินจิตแล้วเดินทางเท้าเข้ามาได้ 2 ทาง (เลียบถนนวิทยุ หรือเลียบตึกมหาพูน)
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
 - สาย 62 จุดหน้าโรงแรม
 - สาย ปอ.2 ปอ.25 ปอ.40 ปอ.48 ปอ.501 ปอ.508 และปอ.511 (ป้ายตรงรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ถนนสุขุมวิท)

เส้นทางหนีไฟ

