



บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2551

วันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา
ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551	1
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 (เอกสารแนบ 1)	7
• ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลประจำปี 2548 - 2550 (เอกสารแนบ 2)	47
• รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินปันหนึ่งจ (เอกสารแนบ 3)	48
• ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง (เอกสารแนบ 4)	53
• รายงานและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนการสอบบัญชี และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง (เอกสารแนบ 5)	58
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551	
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	61
• ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	64
• แผนที่สถานที่จัดประชุม	71
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	72

วันที่ 11 เมษายน 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2550 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 (บรรจุในแผ่นซีดี) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 โดยในวาระนี้จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

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 0107526000510



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

วาระที่ 4

รับทราบการจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2550 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,750,182,959 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากผลดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิดังกล่าว มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 2,750,182,959 บาท

1. เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน 137,509,147.95 บาท
2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 งวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกรายในอัตราเท่ากัน หุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatang) คิดเป็นเงิน

จำนวน 799,892,401.80 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลงวด
ครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) เป็นเงินจำนวน 399,946,200.90 บาท
แล้ว จะรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ทั้งสิ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 1,199,838,602.70 บาท โดยบริษัท
จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม
2551 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้วจะ
โอนเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกำไรสะสมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดย
อัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 43.63 ของกำไรสุทธิประจำปี

วาระที่ 5

**พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่
กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งทำให้บริษัท ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบาย
ที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวน
คำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2550 สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549

ส่วนการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2548 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงิน
ปันผล ที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ
ต่อไป และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินบำเหน็จทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
จัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปี 2550
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 11,998,386.03 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 11 คน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

ในช่วงต้นปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2551 จำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกรณีที่ตั้ง 3 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการตามเดิมต่อไป

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ

ได้พิจารณาข้อเสนอของกรรมการตรวจสอบ และมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- 2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2551 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,650,000 บาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีผลกระทบ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ของธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุณณชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ



หมายเหตุ เอกสารแนบดังที่ระบุในแต่ละวาระได้บรรจุอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
ตามลำดับหน้าที่แจ้งไว้ในสารบัญ

เอกสารแนบเพิ่มเติม 1. แผ่นซีดี (CD) รายงานประจำปี 2550
2. บัตรแสดงความประสงค์ขอรับเล่มรายงานประจำปี 2550

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรม
ปทุมวัน ปริ้นเซส ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจะมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่าง
เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง โทร.0-2217-8082

นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์ โทร.0-2217-8199 ต่อ 3008-3011