

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2551 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ให้บริษัท ฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 (บรรจุในแผ่นซีดี) และสรุปงบการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2551 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

บริษัท ทุนธนชาต 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะต้องพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,366,010,779.37 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2551 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 68,300,538.97 บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนห้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 งวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินจำนวน 766,697,821.80 บาท* (เจ็ดร้อยหกสิบหกพันหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกในอัตราร้อยละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) เป็นเงินจำนวน 399,946,200.90 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าพันเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) แล้วจะรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 1,166,644,022.70 บาท* (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกพันหกแสนสี่หมื่นสี่พันยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้วจะโอนเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกำไรสะสมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 85.41* ของกำไรสุทธิประจำปี

หมายเหตุ : * จำนวนเงินปันผลที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 1,333,154,003 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนคืนจากโครงการซื้อคืน คิดเพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จำนวน 55,324,300 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ เท่ากับ 1,277,829,703 หุ้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินปันผลอาจลดลงจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ 13 พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการโครงการรับซื้อคืนมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจนบทบาทของคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันให้สอดคล้องต้องตรงกัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา การจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2551 โดยยังคงวงเงินคำตอบแทนจ่ายคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 ที่วงเงิน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงิน จำนวน 11,666,440.23 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการจัดสรรเงินบำเหน็จ และอัตราคำตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

หมายเหตุ * จำนวนเงินบำเหน็จที่แสดง มีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบริษัทธิ หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯซื้อหุ้นคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืน ที่นำมาคำนวณเพื่อจ่ายเงินบำเหน็จจากผลลดจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ 13 พฤษภาคม 2552) อันเนื่องมาจากการโครงการรับซื้อหุ้นคืนมีระยะเวลาถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 9 คน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้ โดยที่ผ่านมามีวิธีสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

ความเห็นคณะกรรมการ ในช่วงปลายปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2552 จำนวน 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| 1. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป | | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ | | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ | | เข้ารับตำแหน่งกรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4** และกรณีทั้ง 3 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กรรมการทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2552 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีคงเดิมไว้เป็นจำนวน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตาม**เอกสารแนบ 5**

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากแนวทางที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนการประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่ง

แล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได้”

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองสุจริตตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายใน 24 เมษายน 2552) จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2552 รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

ส่วนเลขานุการและกิจการผู้ถือหุ้น สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง โทร. 0-2217-8082

นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์ โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3011