

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

1. การมอบฉันทะ

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

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ **“3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม”**
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 1. นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวง บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 2. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207/6 หมู่ที่ 12 ซอยอุดมสุข 34 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 ท่าน จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม” โดยใส่ของบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ ส่งให้บริษัทฯ ที่ “สำนักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปอมปาดัวร์ (Pompadur) ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ออคิวดิ เซอร์วิสเซส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่แนบหน้าที่ 57

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

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณียาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล

ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้พร้อมสำเนาของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง

■ การออกเสียงลงคะแนน

- (1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- (4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

■ การนับผลการลงคะแนน

- (1) บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
- (2) การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้านเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
- (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ													
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ													
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน													
อายุ	62 ปี													
สัญชาติ	ไทย													
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA - พาดิษยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 													
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 													
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	10 ปี 10 เดือน													
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด													
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง													
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 													
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี													
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น													
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี													
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">13 ครั้ง</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">จาก 14 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: center;">14 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">จาก 14 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา</td> <td style="text-align: center;">4 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">จาก 4 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: center;">3 ครั้ง</td> <td style="text-align: center;">จาก 3 ครั้ง</td> </tr> </table>		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง												
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง												
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ													
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 2. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 													

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	1 ปี 11 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลิเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด - กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	- อธิบดี กรมธนารักษ์ - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด - รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2553

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14 ครั้ง	จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย
2. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - 2.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 - 2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

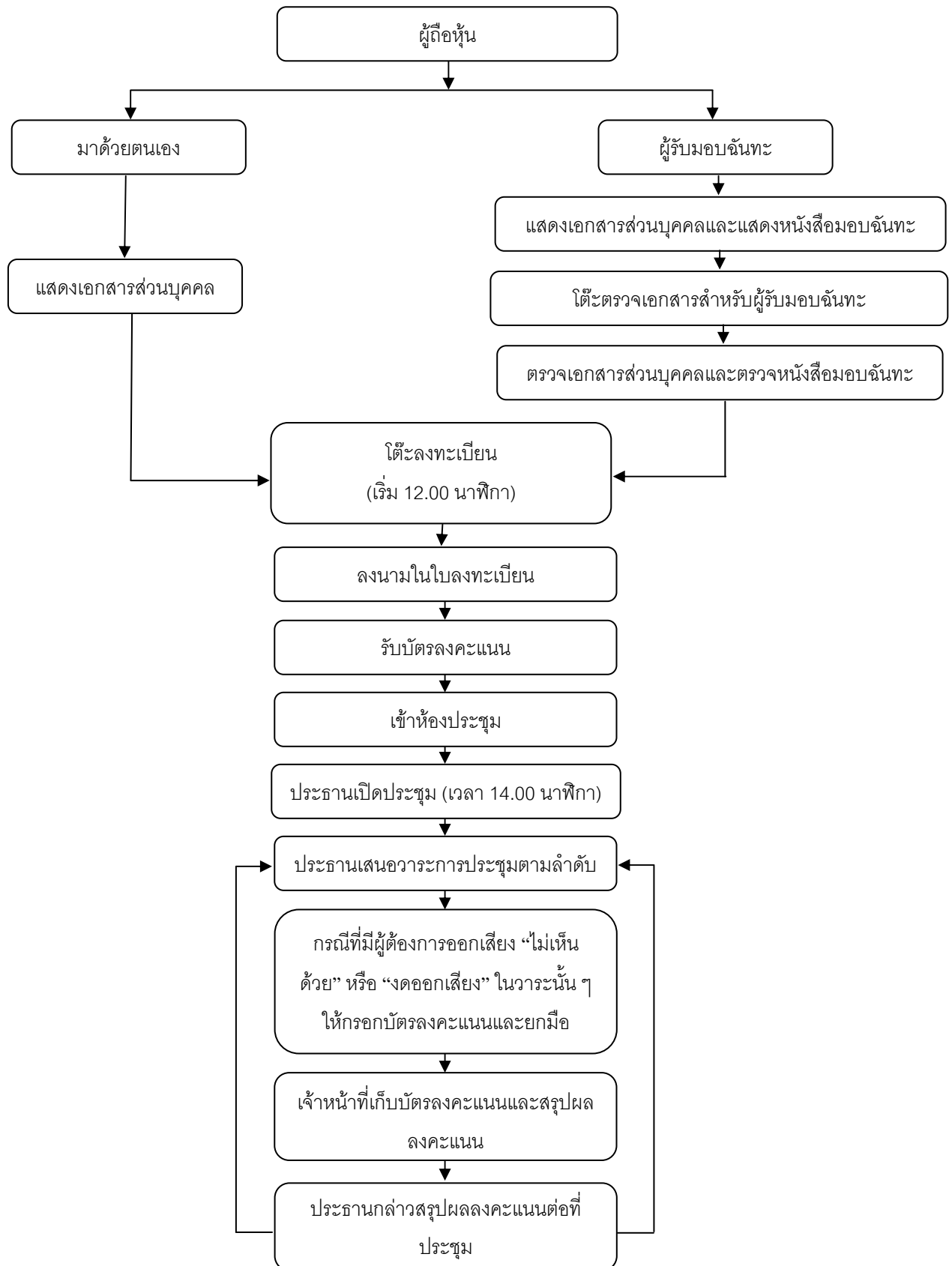


ชื่อ – นามสกุล	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, USA - ภาวนิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	31 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีส์ออร์ท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์การทำงาน	Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไม่สิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีการถือหุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554



ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโหวต

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

กรรมการ

- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 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 ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 20. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อ 22. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 20. และข้อ 21. ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- 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 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในปีถัดไป
- 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) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป

- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่โรงแรมรอยัล ออคิด เซอรادتัน

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เซอรادتัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2266-0123

• แผนที่ การเดินทางไปโรงแรมรอยัล ออคิด เซอรادتัน



1. เดินทางโดยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีตากสิน แล้วใช้บริการ Shuttle Boat ของโรงแรม ส่งถึงท่าเรือของโรงแรม
*Service time at 09:00 am.-10:00 pm. ออกทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
 - สาย 36, 93, ปอ.36, 93
 - รถตู้อนุสาวรีย์ ถึง ท่าเรือสี่พระยา หรือ รถตู้สะพานใหม่ ถึง ท่าเรือสี่พระยา
3. รถยนต์ส่วนบุคคล
 - ให้มาทางเส้นทาง ถ.พระราม 4 แล้วเลี้ยวเข้า ถ.สีลม หรือ ถ.สุรวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสุดถนน จะเชื่อมต่อกับ ถ.เจริญกรุง เลี้ยวขวา โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers จะอยู่ซอยเจริญกรุง 30
 - ถ้าใช้เส้นทาง ถ.เจริญกรุง ให้มาที่ ซอยเจริญกรุง 30
 - ถ้ามาลงทางด่วน หัวลำโพง จะเป็นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม แล้วตรงมาสุดถนน เลี้ยวขวาตรงบริเวณคอสะพานแล้วรีบชิดซ้ายเข้าตรงซอย “โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา” ตรงบริเวณนั้น จะเป็นเส้นทางรถทางเดียว (One Way) ผ่านหน้าอาคาร River City แล้วเลี้ยวขวาเข้าโรงแรมได้เลย

หมายเหตุ จอดรถได้ที่อาคารของโรงแรมและที่ตึก River City (ในกรณีจอดที่ River City นำบัตรจอดรถมาประทับตราที่งานประชุมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)