

วันที่ 7 มีนาคม 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี 2553 (บรรจุในแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้น รับทราบ ดังรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนด ให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และลงนามรับรองแล้ว รายละเอียดของงบดุลและงบกำไรขาดทุนฉบับดังกล่าวพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 (บรรจุในแผ่นซีดี) ทั้งนี้ ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 2,817,624,191.21 บาท (สองพันแปดร้อยสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 140,881,209.56 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของงวด 6 เดือนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 894,480,792.10 บาท* (แปดร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลของงวดครั้งปีแรก ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 638,914,851.50 บาท* (หกร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) แล้วรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 1,533,395,643.60 บาท* (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทสตางค์)

โดยบริษัทฯ เสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 ปี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

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

ทั้งนี้ เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลแล้วจะโอนเข้าไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในรายการกำไรสะสมต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยอัตราที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 54.42 ของกำไรสุทธิปี 2553 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 และอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ 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 โดยต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จทุกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2553
2. รับทราบคำตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2554
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 15,333,956.44 บาท (สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสี่สตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และข้อมูลการอนุมัติเงินบำเหน็จ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่ง อีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 ท่าน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน จึงควรสรรหาบุคคลเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านต่างมีคุณสมบัติ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2554 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
3. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินท์

กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบกับกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้และนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยกรณีทั้ง 3 ท่าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

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

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสุวิมลพรณ เจริญสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้"

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

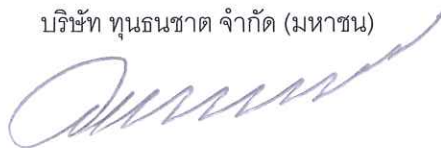
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองครุฑกึ่งตบรับที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554) จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2554 รวมทั้งบริษัทฯ ได้เสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554
 2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริเวณหน้าห้อง POMPADUR ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง

โทร. 0 2217 8082

นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์

โทร. 0 2217 8000 ต่อ 3008-3011

นางสาวมณฑิลา พลอดภัย

โทร. 0 2217 8000 ต่อ 3012