

วันที่ 16 ตุลาคม 2551

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ คราวนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายสมมาตร พูนภักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่มีการแจกแจงรายละเอียดวาระการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามในช่องผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านโดยใช้ซองหุ้รูกิจกอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

และ ณ โอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ที่มอบความไว้วางใจให้แก่กระผมและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการดูแลกิจการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่าน ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายสุกเดช พูนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 02-217-8000, -2217-8199 ต่อ 3008-3012

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 0107536000510