

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ ธช.สลอ. 051/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทนี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

บริษัท ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8444, 217-8000, 611-9111 Fax: (662) 613-6099 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) และข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกันนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว |
| <u>การลงมติ</u> | วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ |
| | ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,316,438,710.84 บาท และจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 7,839,427,861.93 บาท และยังมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ |
| | โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 |

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,998,190,027.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.25 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,833,060,324.80 บาท

จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,165,129,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1,145,662,703 หุ้น

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- จำนวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559-2561

| | ผลการดำเนินงานประจำปี | | |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) | ปี 2560 | ปี 2559 |
| กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) | 3,316 | 2,379 | 1,659 |
| กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) | 7,839 | 7,001 | 6,013 |
| จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) | 1,145,662,703 | 1,165,129,703 | 1,165,129,703 |
| กำไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) | 2.85 | 2.04 | 1.42 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 2.60 | 2.20 | 2.00 |
| จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งปี (ล้านบาท) | 2,998 | 2,563 | 2,330 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของปีก่อน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ | ตำแหน่ง | ปี 2562 | | ปี 2561 | |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน) | ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน) |
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 |
| | กรรมการ | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | ประธาน | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | ประธาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

หมายเหตุ - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

2. พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 29,981,900.28 บาท (เงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 2,998,190,027.80 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559-2561

(หน่วย: บาท)

| รายการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
| เงินบำเหน็จที่จ่าย | 29,981,900.28* | 25,632,853.47 | 23,302,594.06 |

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบันเทิง ต้นดีวิท | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายวิชิต ญาณอมร | กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายปริญญา หอมเอนก | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับกรพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบันเทิง ต้นดีวิท | (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) |
| 2. นายวิชิต ญาณอมร | (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) |
| 3. นายปริญญา หอมเอนก | (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ) |

เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งทั้ง 3 คน เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว กรณีกรรมการที่ออกตามวาระได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ค่าสอบบัญชีในปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุม เข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา **เรื่องอื่น** นอกจากที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 17 เมษายน 2562) จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการองค์กร ชั้น 17 บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรศัพท์ 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562
- 2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทที่ www.thanachart.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

สำนักเลขานุการองค์กร

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง | โทร. 0-2217-8082 |
| นางสาวมนานพันธ์ ปลอดภัย | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012 |
| นางสาวพัทธธีรา ธนาพิสุทธิสกุล | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004 |
| นางสาวมัชฌิมา พรหมพิทักษ์ | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009 |