ธนชาต
Thanachart

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

SMART MOVING FORWARD

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

กำหนดการที่เกี่ยวข้อง

- รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป
- รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น)

- มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- มอบฉันทะในจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

  โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

  โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีแนวทางส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
- บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก งดแจกอาหาร และของว่าง (จัดเฉพาะน้ำดื่มเป็นขวดให้ตามจุด)
- ด้วยเป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายและคำสั่งทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นจึงควรทำความเข้าใจ “แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งครัด

แนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามแนวทางของกฎหมาย ตลอดจนประกาศและคำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน โดยขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนประชุมด้วยตนเอง

ซึ่งท่านสามารถดำเนินการได้โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะและเอกสารประกอบในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (โปรดดูหน้า 38 - 39) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังบริษัทฯ

2. การคัดกรองและการลงทะเบียนสำหรับท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ซึ่งจะมีทุกทางเข้า - ออก ของโรงแรม และลงทะเบียนเข้า - ออกด้วยการสแกน QR Code “ไทยชนะ” พร้อมทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดไว้ให้ และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

(2) หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด **ท่านจะไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่จัดงานประชุมได้**

(3) บริษัทฯ จัดพื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิวให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

(4) บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น **โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าพื้นที่จัดงานประชุม**

3. การประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

(2) บริษัทฯ จัดที่นั่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น แต่ละที่นั่งเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบจำนวนตามที่นั่งแล้ว งดเสริมเก้าอี้ หรือยืนเข้าร่วมการประชุม

(3) บริษัทฯ งดการใช้ไมโครโฟนสอบถามในที่ประชุม โดยจัดกระดาษให้เขียนคำถามแทน ซึ่งบริษัทฯ จะขอตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระและประเด็นที่ต้องลงมติ เพื่อให้การประชุมเสร็จโดยเร็ว ส่วนคำถามอื่นจะรวบรวมตอบและเปิดเผยในเว็บไซต์ตามความเหมาะสม

(4) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 300 คน หรือจำนวนอื่นใดที่อาจเปลี่ยนแปลงตามที่ทางราชการประกาศกำหนด

4. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่จัดประชุม

(2) หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดยบริษัทฯ ได้จัดแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการไว้ตามจุดต่าง ๆ

(3) หากท่านมีอาการหรือพบเห็นผู้ใดมีอาการลักษณะตามข้อ 2 (2) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

(4) งดรับประทานอาหารภายในพื้นที่จัดประชุม

5. การจัดเตรียมการอื่นของบริษัทฯ

(1) ทำความสะอาดสถานที่และบริเวณที่มีการสัมผัสก่อนและหลังการจัดการประชุม

(2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกันกับท่านผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปีและเอกสารอื่นในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

มาตรการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ทางราชการประกาศกำหนด

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
● รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฉบับร่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)	9
● ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 2)	29
● ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 3)	35
เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	38
● ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	39
● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	42
● ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	43
● แผนที่สถานที่จัดประชุม	46
● เส้นทางหนีไฟ	47
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	48

เอกสารที่ส่งมาด้วย

1. สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย

QR Code เอกสารประกอบการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการองค์กร

โทรศัพท์ 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012 โทรสาร 0-2217-8312

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ ธช.สลอ. 006/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค์อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563
การลงมติ	วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) และข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) พร้อมกันนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,124,463,044.12 บาท และจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 6,669,030,227.03 บาท และยังมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.68 ของกำไรสุทธิปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 47.17 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,887,510,119.40 บาท

จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,165,129,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย จำนวน 116,512,970 หุ้น (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1,048,616,733 หุ้น

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราตามลำดับ ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.028 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- จำนวนหุ้นละ 1.772 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561-2563

	ผลการดำเนินงานประจำปี		
	ปี 2563	**ปี 2562**	**ปี 2561**
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	**3,124**	57,261	3,316
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)	**6,669**	10,807	7,839
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	**1,048,616,733**	1,048,616,803	1,145,662,703
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	**100.68**	49.98	2.85
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท)	**47.17**	9.43	6.74
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท)	**3.00**	7.00	2.60
จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	**3,146**	7,845	2,998

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2563 ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	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 กำหนดค่าตอบแทน 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
- นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการอีก

2. พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ) คิดเป็นเงิน

จำนวน 31,458,501.99 บาท (คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561-2563

(หน่วย: บาท)

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินบำเหน็จที่จ่าย	**31,458,501.99**	32,623,054.89	29,981,900.28

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ 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 หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
2. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
3. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

    1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
    2) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
    3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

    ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 500,000 บาท

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา **เรื่องอื่น** นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล : panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการองค์กร ชั้น 17 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือปฏิบัติโดยเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว) อีกทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แทน โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2564) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564
2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
3) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง	โทร. 0-2217-8082
นางสาวมนาพันธ์ ปลอดภัย	โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012
นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสุทธิ์สกุล	โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004
นางสาวมัชฌิมา พรหมพิทักษ์	โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 83 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,113,021 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,055 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 572,002,202 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,138 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,115,223 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0472 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวไม่ได้นำมาลงทะเบียน และไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายธีรพจน์	วัชราภัย	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นางสาลินี	วังตาล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
7. นายวิชิต	ญาณอมร	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
8. นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
9. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

เปิดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดย **ประธานที่ประชุม** แต่งตั้งให้ **คุณภาณุพันธุ์ ตวงทอง** เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และผู้บริหาร ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่าด้วยปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการประชุมต้องมีมาตรการตามที่ทางการกำหนด จึงขอแจ้งมาตรการที่สำคัญสำหรับในห้องประชุม ดังนี้

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่จัดประชุม
- ขอความร่วมมือนั่งในตำแหน่งเดิมตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ
- งดรับประทานอาหารภายในห้องประชุมและพื้นที่จัดประชุมทั้งหมด
- กรณีมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอความกรุณาออกนอกพื้นที่จัดประชุม
- ในการสอบถามในที่ประชุม กรุณาเขียนคำถามในกระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบุชื่อและนามสกุล หรือสอบถามผ่านไมโครโฟน ณ ตำแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีการจัดไมโครโฟนส่งให้ผู้ถือหุ้น ณ ที่นั่ง
- บริษัทฯ จะขอตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการลงมติเท่านั้นเพื่อลดเวลาในการรวมคนจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน

โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ซึ่งได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ และคุณสาลินี วังตาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ และคุณปริญญา หอมเอนก ตามลำดับ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 1) คุณกำธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 2) คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ 3) คุณญาดา ไทยปิ่นณรงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ และ 4) คุณวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า ในวันนี้คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ทำการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีตอบชี้แจงข้อสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้

หลังจากนั้น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น

ต่อจากนี้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยคุณสสิมา ทวีสกุลชัย (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้กับทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทั้งหมด 9 บัตร ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรแล้ว สำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 4 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

- ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษ หรือสอบถามผ่านไมโครโฟน ณ ตำแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

- การออกเสียงลงมติ สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบัตร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนนดังกล่าว บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” โดยบัตรที่งดออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงด้วย

- สำหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</u>**

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 10 ถึงหน้าที่ 39 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาเขียนคำถามในกระดาษที่เตรียมไว้ให้พร้อมระบุชื่อและนามสกุล หรือสอบถามผ่านไมโครโฟนในตำแหน่งที่จัดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

<u>ผลการลงมติวาระที่ 1</u> มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	592,980,249	99.9983
ไม่เห็นด้วย	9,502	0.0016
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดเตรียมการนำเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 9 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์

“ลมมรสุมเศรษฐกิจไทยปี 62 ยังคงโหมกระหน่ำ ทั้งการหดตัวของการส่งออก การขยายตัวที่ชะลอลงของการลงทุนภาครัฐ ภาคเอกชน และการบริโภค ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลง 2 ครั้งในรอบปี จนลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี สินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของทุนธนชาต เราปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจด้วยการปรับโครงสร้างกลุ่มธนชาต โดยซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทจากธนาคารธนชาตมาถือหุ้นโดยตรง และได้ขายหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย เพื่อรวมกิจการของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว พร้อมเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.12 การปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นการหยั่งรากการเติบโตเพื่ออนาคต โดยทุนธนชาตจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น แข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งการซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทมาจากธนาคารธนชาต เปรียบได้กับการแตกกิ่งก้านการกระจายตัวของแหล่งรายได้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14,000 ล้านบาท โดยเงินสดส่วนเกินนี้ได้จัดสรรไปซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท

อีกทั้งมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ธุรกิจการเงิน และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้น การเติบโตของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 16,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย บวกกำไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ซึ่งได้ทำรายการไปเมื่อ 3 ธันวาคม 2562 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 10,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.86 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 9.43 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.74 บาท

อีกทั้งรากฐานชื่อเสียงที่บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงหยั่งลึกในการยอมรับขององค์กรภายนอก ที่แสดงให้เห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

ปี 2563 เต็มไปด้วยขวากหนามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังต้องเจอเมฆฝนปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศในวงกว้างและในทุกมิติ เราจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด อีกทั้งในปี 2563 นี้ ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตกำลังเริ่มต้นกระบวนการรวมกิจการ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการรวมกิจการจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และส่งผลกระทบต่อการ

ดำเนินธุรกิจของทั้งสองธนาคารน้อยที่สุด ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

จากผลการดำเนินธุรกิจปกติ และกำไรจากการขายหุ้นธนาคารธนชาต เพื่อการรวมกิจการธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 7.00 บาท โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อเดือนมกราคม 2563 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตามปกติปี 2562 จำนวน 1.20 บาท เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และจำนวน 1.80 บาท เมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลจากการดำเนินธุรกิจปกติรวม 3.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มจากปีก่อนที่ 2.60 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ เรามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ และคุณปริญญา หอมเอนก ได้รับเชิญเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยโดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสองท่านจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณามีมติแต่งตั้งคุณสาลินี วังตาล และดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการกำกับดูแลธุรกิจเป็นอย่างดี มาร่วมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทั้งสองท่าน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างมั่นคงต้องอยู่บนรากแก้วแห่งธรรมาภิบาล โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 97 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2557 ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังสานต่อการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินและการออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อให้หยั่งรากความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทยในระยะยาว

แม้อุปสรรคเบื้องหน้าจะมิใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลถึงยุคหน้าของทุนธนชาตทำให้เราพร้อมเติบโตจากรากที่แข็งแกร่งในวันนี้ เพื่อขยายความสำเร็จให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างไม่รู้จบ”

สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 9 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ภาพรวม ณ ปี 2562 มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น แสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

<u>บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์</u>

“คณะกรรมการขอนำเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

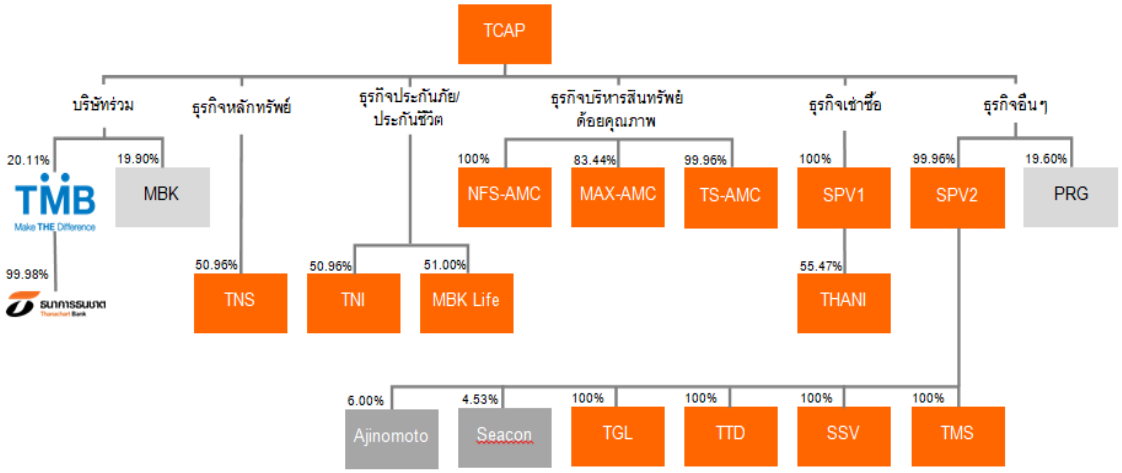
เหตุการณ์สำคัญในปี 2562

1. การปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น จากธนาคารธนชาตตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนชาต
- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยตามมาตรฐานการบัญชี การขายบริษัทย่อยมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องนำงบการเงินของธนาคารธนชาตมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย เหตุผลดังกล่าวมีผลทำให้สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของเจ้าของรวมลดลงจากสิ้นปีก่อน
- บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.11 ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีถือว่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะแสดงรายการมูลค่าของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทจาก Scotia Netherlands Holding B.V. ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต

จากการปรับโครงสร้างดังกล่าวทำให้โครงสร้างของบริษัทฯ เปลี่ยนไปดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพแสดง โครงสร้างกลุ่มธนชาตภายหลังการปรับโครงสร้าง และซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ : TCAP = บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน), NFS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอส เอฟ จำกัด, MAX-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด, MBK = บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), PRG = บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน), TNS = บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน), TNI = บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน), TS-AMC = บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด, SPV 1 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด, SPV2 = บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด, THANI = บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), TGL = บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด, TTD = บริษัท ธนชาตเทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, SSV = บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด, TMS = บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ร้อยละการถือหุ้นของ MBK, TNS,TNI,TS-AMC,THANI, SPV2 และ PRG ไม่รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต

2. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

   โดยมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

<u>การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</u>

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 16,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 954 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยที่สำคัญ ดังนี้

- กำไรสุทธิของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำนวน 1,449 ล้านบาท
- กำไรสุทธิของ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำนวน 1,674 ล้านบาท
- กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำนวน 1,964 ล้านบาท
- กำไรสุทธิของ บริษัทบริหารสินทรัพย์และบริษัทย่อยอื่น จำนวน 186 ล้านบาทและ
- กำไรสุทธิของ ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 2 บริษัท (กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก) จำนวน 13,361 ล้านบาท

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 10,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,968 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 จากปีก่อน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานปี 2562 และปี 2561 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง/ทางอ้อม (ร้อยละ)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	
		2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	50.96	1,674	593
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	50.96	1,449	1,042
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	99.96	134	237
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)	55.47	1,964	1,641
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	100.00	135	14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	83.44	224	201
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	51.00	(231)	(63)

รายการที่สำคัญในงบการเงินรวม มีดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 7,603 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 2,740 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,542 ล้านบาท และจากธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จำนวน 459 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 170 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ จำนวน 468 ล้านบาท

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำนวน 1,202 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่านายหน้าบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 912 ล้านบาท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 236 ล้านบาท

- รายได้จากการรับประกันภัย / ประกันชีวิตสุทธิ จำนวน 1,408 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,936 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการรับประกันชีวิตสุทธิ ลดลง 528 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสำรองประกันชีวิตเพิ่ม เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับต่ำ

- กำไรจากการรับชำระหนี้ / ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ ของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำนวน 425 ล้านบาท

- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 367 ล้านบาท

<u>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ</u>

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 2,837 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 3,153 ล้านบาท และ รายการโอนกลับหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 316 ล้านบาท

<u>การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัทฯและบริษัทย่อย</u>

<u>ด้านสินทรัพย์รวม</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 160,927 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ

- เงินลงทุนสุทธิ จำนวน 41,551 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้ภาคเอกชน

- เงินลงทุนบริษัทร่วมสุทธิ 45,421 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในธนาคารทหารไทย จำนวน 42,044 ล้านบาท

- เงินให้สินเชื่อ จำนวน 56,266 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>ด้านหนี้สิน</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 86,868 ล้านบาท รายการที่สำคัญ ได้แก่

- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จำนวน 44,780 ล้านบาท ประกอบด้วยของบริษัทฯ จำนวน 17,587 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 27,193 ล้านบาท

- หนี้สินอื่น จำนวน 26,428 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต จำนวน 13,096 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของรวม จำนวน 74,059 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 65,833 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 8,226 ล้านบาท

จากความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อเป้าหมายความสำเร็จของทุกบริษัท ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีที่อยู่ในมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ว”

ภายหลังจากการนำเสนอวีดิทัศน์ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทัศน์ที่ได้นำเสนอผ่านไปนั้น ได้อธิบายรายการสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	590,906,013	99.9983
ไม่เห็นด้วย	9,502	0.0016
งดออกเสียง	4,437,700	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมโดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 57,261,091,986.42 บาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 10,807,059,309.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3 ครั้ง จากผลประกอบการปี 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 7.00 บาท ดังนี้

   - ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
   - ครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
   - ครั้งที่ 3 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

2. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 2-4 และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562</u>**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณธีรพจน์ วัชราภัย** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีจำนวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมซึ่งเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนที่จ่ายเป็นเงิน 11,098,064.52 บาท
- ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจำนวนที่จ่าย 5,488,548.39 บาท
- ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะที่จ่ายในปี 2562 และที่จ่ายในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 4

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2562 ดูได้จากรายงานประจำปีหน้าที่ 92 ถึงหน้าที่ 93 ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ

สำหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
ประธาน	120,000	60,000
กรรมการ	60,000	30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
ประธาน	60,000	30,000
กรรมการ	40,000	20,000

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
ประธาน	30,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่จ่ายในปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตรานี้ไว้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. อนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 3,262,305,489 บาท โดยไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ ดังนั้น จำนวนเงินบำเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจำนวน 32,623,054.89 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2560-2562 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการดำเนินงาน

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

<u>คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย</u> (ผู้ถือหุ้น)

บำเหน็จกรรมการจำนวน 32 ล้านบาท นั้น เห็นว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไป เห็นควรเสนอว่าบำเหน็จกรรมการไม่ควรเกินจำนวน 25 ล้านบาท หรืออาจจะกำหนดเป็นร้อยละ แต่ก็ควรกำหนดวงเงินสูงสุดไว้

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บัตรที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี้

1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	596,472,113	99.9882
ไม่เห็นด้วย	17,802	0.0029
งดออกเสียง	52,300	0.0087
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	528,763,536	88.6380
ไม่เห็นด้วย	67,695,379	11.3479
งดออกเสียง	83,300	0.0139
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเนื่องจากในการประชุมในครั้งนี้ คุณธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จึงขอให้ **คุณวิชิต ญาณอมร** กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คุณวิชิต ญาณอมร เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

3. นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

คุณวิชิต ญาณอมร เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและการเข้าร่วมประชุมด้วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตั้งแต่หน้าที่ 40 ถึงหน้าที่ 46 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ

หลังจากนั้น คุณวิชิต ญาณอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

<u>คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย</u> (ผู้ถือหุ้น)

1. จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ควรมี 12 คนหรือไม่ และกรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแค่ 1 คณะต่อคน เนื่องจากแต่ละคณะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาก และควรให้บุคคลที่จะมาเป็นกรรมการใหม่แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นเลือก

2. ในวาระเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นต้องเลือกบุคคลเป็นกรรมการจำนวน 3 คน เท่ากับว่าผู้ถือหุ้นไม่มีตัวเลือกได้มากกว่า 3 คน เพราะเนื่องจากคณะกรรมการเสนอบุคคลมาให้เลือกเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น เสนอว่าควรให้คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลประมาณ 6 คน จะได้มีตัวเลือกที่มากขึ้น

3. บุคลากรที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถ จึงเสนอให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรพิจารณาบุคลากรดังกล่าวมาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคิดว่าปัจจุบันกรรมการบริษัทในหลายแห่งมีรายได้ที่ดี เชื่อว่าคงมีบุคคลหลายคนที่อยากเป็นกรรมการ และในการสรรหากรรมการนั้นไม่ควรให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ

<u>ประธานที่ประชุม</u>

สำหรับเรื่องกรรมการนั้น ปัจจุบันเห็นว่ากรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน ยังเหมาะสมและเพียงพอ แต่จะรับความคิดเห็นนี้ไว้พิจารณา

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

คุณวิชิต ญาณอมร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยให้ใช้บัตรที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

6.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย

จากนั้น คุณวิชิต ญาณอมร ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	525,058,843	88.0168
ไม่เห็นด้วย	71,484,472	11.9831
งดออกเสียง	11,300	-
บัตรเสีย	0	-

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	447,187,763	74.9631
ไม่เห็นด้วย	149,355,552	25.0368
งดออกเสียง	11,300	-
บัตรเสีย	0	-

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์ วัชราภัย มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	466,689,958	78.2323
ไม่เห็นด้วย	129,853,357	21.7676
งดออกเสียง	11,300	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท โดยสำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2563 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2563 จำนวน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 550,000 บาท โดยการเพิ่มค่าสอบบัญชีนั้นมีเหตุผลหลักอยู่ 2 ประการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดังนี้

- บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมธนาคารทหารไทย จำนวนประมาณ 42,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.12 จึงต้องมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนนี้ตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) ซึ่งตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จะต้องมีการตรวจกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารทหารไทยด้วย (ในที่นี้คือ KPMG)

- ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลง บริษัทที่เคยอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต ปัจจุบันมาอยู่ภายใต้บริษัทฯ การตรวจสอบดังกล่าวจึงต้องดำเนินการภายใต้บริษัทฯ ทำให้ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ เพิ่มสูงขึ้นด้วย

สำหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 47 ถึงหน้าที่ 49

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	583,668,018	97.8420
ไม่เห็นด้วย	12,873,002	2.1579
งดออกเสียง	31,000	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคำถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

1. ธนาคารธนชาตมีโครงการในอนาคตอะไรบ้าง และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างไร
2. หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารทหารไทยเปิดเผยในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ล่าสุด แผนธุรกิจเมื่อสิ้นปี 2562 ธนาคารทหารไทยมีแผนเติบโตอยู่ แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนแผนเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และให้ความสำคัญในการดำเนินการรวมกิจการให้เสร็จตามกำหนดภายในปีหน้ากับการดูแลเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

2. สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มี NPL ตามงบการเงินรวมประมาณ 2,826 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากราชธานีลิสซิ่ง กับ NPL ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในกลุ่ม โดยได้ตั้งสำรองในส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,561ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

1. ธุรกิจเช่าซื้อของธนาคารธนชาต ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่
2. พบมีการโอนกลับสำรองหลายร้อยล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าได้ใช้สิทธิตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ผ่อนปรน ซึ่งรอบแรกครบเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งต้องมีการเจรจากับลูกค้าต่อไปว่าลูกค้ามีความสามารถในการชำระได้หรือไม่อย่างไร

2. กรณีมีการโอนกลับสำรอง เนื่องจากมีการขายทรัพย์สินรอขายในระหว่างปี ซึ่งมีการตั้งสำรองไว้ เมื่อขายออกก็จะมีการโอนกลับสำรอง สำหรับลูกหนี้ NPL / NPA บางรายที่ใช้ระยะเวลานานมากในการเจรจาต่อรองและพิจารณาว่าไม่คุ้มค่าในการบริหารจัดการได้ก็จะดำเนินการขายออก

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

1. สิ้นปีบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนต่ำ เช่น รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (Interbank) เราควรลดสินทรัพย์เหล่านี้หรือไม่

2. งบกระแสเงินสดลดลง สาเหตุเกิดจากอะไร

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปัจจุบันภาวะการลงทุนไม่เหมาะสม ฝ่ายจัดการจึงชะลอการลงทุนออกไป และนำเงินสดไปพักไว้ ตั๋วเงินคลัง กองทุนตราสารหนี้ และเงินฝากซึ่งมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ แต่ฝ่ายจัดการจะพิจารณาหาโอกาสในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวนมากจากการทำรายการซื้อขายหุ้นเพื่อการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ซึ่งบริษัทฯ นำมาจ่ายปันผลพิเศษหุ้นละ 4 บาท (คิดเป็นจำนวน 4,583 ล้านบาท) กับซื้อหุ้นคืนไปจำนวน 4,863 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มเล็กน้อย รวมถึงอาจมีการพิจารณาลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้นโยบายโดยเน้นให้ทุกบริษัทในกลุ่มให้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องเป็นสำคัญ

2. ช่วงปลายปี 2562 มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จึงนำเงินไปจ่ายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

คุณวิบูล ธนสารไพบูลย์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

1. การดำเนินการเพื่อการรวมกิจการธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จะมีกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

2. ปัจจุบันพบสาขาธนาคารบางสาขามีทั้งสีส้มกับสีฟ้า แต่ให้บริการแยกกัน ลูกค้าจะสับสนหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. การดำเนินการเพื่อการโอนกิจการตามแผนการรวมกิจการ เป็นเรื่องสำคัญที่พิจารณาร่วมกันอยู่ ซึ่งต้องดำเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยเป็นเงื่อนไขสำคัญตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติและมีประเด็นในเรื่องภาษี ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการรวมกิจการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2564 บริษัทฯจะมีภาระภาษีซึ่งเมื่อดำเนินการตามแผน จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

2. ขณะนี้มีนโยบายที่จะย้ายลูกค้าธนาคารธนชาตไปใช้บริการกับธนาคารทหารไทย เพื่อลดธุรกรรมที่จะต้องโอน ณ วันโอนกิจการซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการโอนกิจการที่ต้องดำเนินการภายใน 1 วัน โดยแนวทางหนึ่งคือพิจารณาสาขาของทั้งสองธนาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มาใช้พื้นที่บริเวณเดียวกัน (Co-Location) และมีการให้บริการของทั้งสองธนาคาร แต่มีจุดให้บริการแยกกันอยู่ และเชิญชวนให้ลูกธนาคารธนชาตย้ายไปใช้บริการธนาคารทหารไทย เรื่องความกังวลว่าลูกค้าจะสับสน จะรับไปแจ้งทั้งสองธนาคารให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจลูกค้าให้ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนที่ราคาเริ่มต้นประมาณ 55 บาท และลดลงมาถึงประมาณ 34 บาท มีผลดีผลเสียอย่างไร

<u>คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ</u> เรียนชี้แจง ดังนี้

บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนโดยมีราคาสูงสุดที่ 55.25 บาท และต่ำสุดที่ 32.60 บาท ผลดีการซื้อหุ้นคืนทำให้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้น มีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึ้น เป็นการทำประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับว่าผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนจากเงินที่ซื้อหุ้นคืนที่เท่ากับ ROE ของบริษัทฯ และเมื่อลดทุนตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้กำไรของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดทุนไป ส่วนราคาหุ้นในตลาดที่ปรับลดลงไม่มีผลกระทบต่องบของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศอย่างชัดเจนถึงจำนวนหุ้นที่ซื้อ วงเงิน และเกณฑ์การคำนวณราคาที่จะซื้อคืน ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

<u>ผู้ถือหุ้น</u> (ไม่ระบุชื่อ)

กรณีถือหุ้นทั้งบริษัทฯ และธนาคารทหารไทย ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

<u>ประธานที่ประชุม</u> เรียนชี้แจง ดังนี้

หุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบันมีความมั่นคงมาก แต่กำไรของปีนี้จะเป็นเท่าไหร่คงต้องรอให้บริษัทฯ ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่เหลือของปีต่อไป สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากธนาคารทหารไทยในช่วงนี้อาจจะปรับตัวลดลง แต่เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง คณะกรรมการเชื่อว่าส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวจะปรับตัวดีขึ้น

สำหรับเงินลงทุนอื่นของบริษัทฯ เริ่มจากบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยู่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผลดำเนินงานก็มั่นคงดี บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ก็มีผลประกอบการดี ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ก็อยู่ในระดับสูงพอสมควรถึงแม้ตลาดหุ้นโดยรวมจะปรับตัวลดลง ส่วนบริษัท เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบบ้าง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ดำเนินการค่อนข้างยากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันกับมีความเสียหายจากเงินลงทุนใน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงประสบผลขาดทุนส่วน บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) ในอดีตกำไรดี จ่ายเงินปันผลแก่บริษัทฯ พอสมควร แต่ในปีนี้มีผลกระทบจาก COVID-19 กระทบต่อธุรกิจห้างสรรพสินค้าและโรงแรมสูงมาก คงต้องใช้เวลาฟื้นตัวระยะหนึ่ง ส่วนธุรกิจอื่นของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เช่น ธุรกิจให้สินเชื่อของ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ปล่อยสินเชื่อได้ดีอย่างมาก

ส่วนเงินสดคงเหลือในปัจจุบัน คณะกรรมการมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนการลงทุนคงต้องรอสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายค่อยพิจารณากันอีกที

กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศห้ามธนาคารพาณิชย์จ่ายปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่เป็นธนาคารพาณิชย์จึงสามารถจ่ายปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการคงจะพิจารณาผลการดำเนินงานกันต่อไป

<u>ผู้ถือหุ้น</u> (ไม่ระบุชื่อ)

1. ตามข้อตกลงบริษัทฯ จะถือหุ้นธนาคารทหารไทยประมาณร้อยละ 20 ต่อมาพบว่ามีการซื้อหุ้นเพิ่ม เห็นประโยชน์อย่างไรในการลงทุนธนาคารทหารไทยเพิ่มเติม

2. เรามีเงินสดในมือจำนวนมาก ท่านประธานบอกคงจะเก็บเงินสดในสถานะการณ์แบบนี้ แต่คุณสมเจตน์แจ้งว่าอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม อยากขอความชัดเจน

3. COVID-19 ส่งผลกระทบมาก ทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาส 2 น่าจะเห็นผลกระทบมาก และไปถึงไตรมาสที่ 3 กับ ไตรมาสที่ 4 ซึ่งน่าจะทราบแล้วว่าลูกค้ามีปัญหาแค่ไหน

ประธานที่ประชุม เรียนชี้แจง ดังนี้

1. หุ้นธนาคารทหารไทยที่ถืออยู่ เป็นการลงทุนจากที่ซื้อครั้งแรก แต่ขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมอีกเลย แม้ราคาจะปรับลดลงมามาก

2. ที่คุณสมเจตน์กล่าวว่าอาจมีการพิจารณาลงทุนเพิ่มนั้น ขณะนี้สถานการณ์ด้านการลงทุนยังมีความไม่แน่นอนสูง นโยบายในปัจจุบัน จึงเน้นให้ความสำคัญในการดูแลบริษัทลูกให้มั่นคงและปลอดภัย หากมีธุรกิจที่ลงทุนแล้วมีกำไร บริษัทฯ ก็อาจพิจารณา แต่ก็จะอยู่ในวงเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก

3. หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารทหารไทย ความเห็นส่วนตัวจะเห็นชัดในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันในเกือบทุกธนาคาร แต่ธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมตัวตั้งสำรองกันแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลของธนาคารทหารไทยมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในธนาคารทหารไทยก็ไม่สามารถเอาข้อมูลมาแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ เป็นเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านจะต้องรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

1. บริษัทฯ ขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีเงินสดเหลือเท่าไหร่

2. บริษัทฯ จะมีธุรกิจหลักอะไรมาแทนธนาคารธนชาตที่ขายไป

3. บริษัทในกลุ่มมีการลงทุนในการบินไทยบ้างหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด ได้ดำเนินการขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7,200 ล้านบาท ตามที่ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งคิดเป็นกำไรก่อนภาษีประมาณ 3,730 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิประมาณ 2,990 ล้านบาท

2. ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยลงทุนในธนาคารทหารไทย และบริษัทในกลุ่ม เงินสดที่มีอยู่จะใช้ในการดูแลบริษัทในกลุ่มให้มั่นคงและปลอดภัย เมื่อผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายคง ฝ่ายจัดการจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

3. บริษัทในกลุ่มมี 2 บริษัท ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทย คือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมาณ 150 ล้านบาท และ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งสำรองจำนวน 77 ล้านบาท และจำนวน 68 ล้านบาท ตามลำดับ ตามมาตรฐานของสมาคมตราสารหนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

1. การลงทุนใน Bitcoin บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร

2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ทางวิทยาศาสตร์ มีนโยบายหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

การลงทุนใน Bitcoin นั้น ยังคงนโยบายเดิมตั้งแต่บริษัทฯ ยังถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ กล่าวคือ ทั้งบริษัทฯ และธนาคารธนชาต ไม่มีนโยบายการลงทุนใน Bitcoin เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ทางวิทยาศาสตร์คงจะต้องรอให้พ้นสถานการณ์ COVID-19 จึงจะพิจารณาอีกครั้ง

Mr. Busant Kumar Dugar **(ผู้ถือหุ้น)**

ชื่นชมที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ พร้อมทั้งแสดงความเห็นเรื่องการบริหารผลตอบแทนของสินทรัพย์ และการบริหารกระแสเงินสด

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น เรียนว่าจะดูแลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

ลงชื่อ ***นายบันเทิง ตันติวิท*** ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ลงชื่อ ***นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง*** ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล	**นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป**
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Bachelor of Economics, Monash University, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	Banker Trust, New York, USA - Corporate Finance Training Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 กันยายน 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	15 ปี 7 เดือน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล	**นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ**
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	2 มีนาคม 2552
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	12 ปี 1 เดือน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>จำนวน 2 แห่ง</u> - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>จำนวน 7 แห่ง</u> - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย	
	- กรรมการ อุปนายกสมาคม และที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	
	- กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	8 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ชื่อ - นามสกุล **ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand
- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560
- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561
- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
- ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

Columbia Business School
- Digital Strategies for Business 2018

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2563
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

- **คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- **ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้**

ชื่อ : **นางสาวสมใจ คุณปสุต**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :
- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : **นางสาวรัตนา จาละ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :
- บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : **นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

อายุ : 49 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:
- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

  สำหรับงบการเงินปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 500,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

  บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

  ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต	ปี 2558 - ปี 2563	3
2. นางสาวรัตนา จาละ	ปี 2556 - ปี 2560 และ ปี 2562 - ปี 2563	5 -
3. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	ปี 2563	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

  ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนชาตเป็นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมามีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา จึงมีมติให้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

1. การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนี้เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้
- แบบ ค. เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ดังนี้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ ***"3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)"***
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่
1.นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	72	เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
2.นายธีรพจน์ วัชราภัย	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	68	เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
3.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	65	เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระอีกวาระหนึ่ง

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 คน (ตามลำดับถัดไปที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ ***"3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)"*** โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง "สำนักเลขานุการองค์กร" ก่อนวันประชุม **(กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)**

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 <u>กรณีมาประชุมด้วยตนเอง</u> ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 <u>กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม</u>

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)

ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

■ **การออกเสียงลงคะแนน**

(1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม **(“ประธานฯ”)** จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตรหรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้น ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

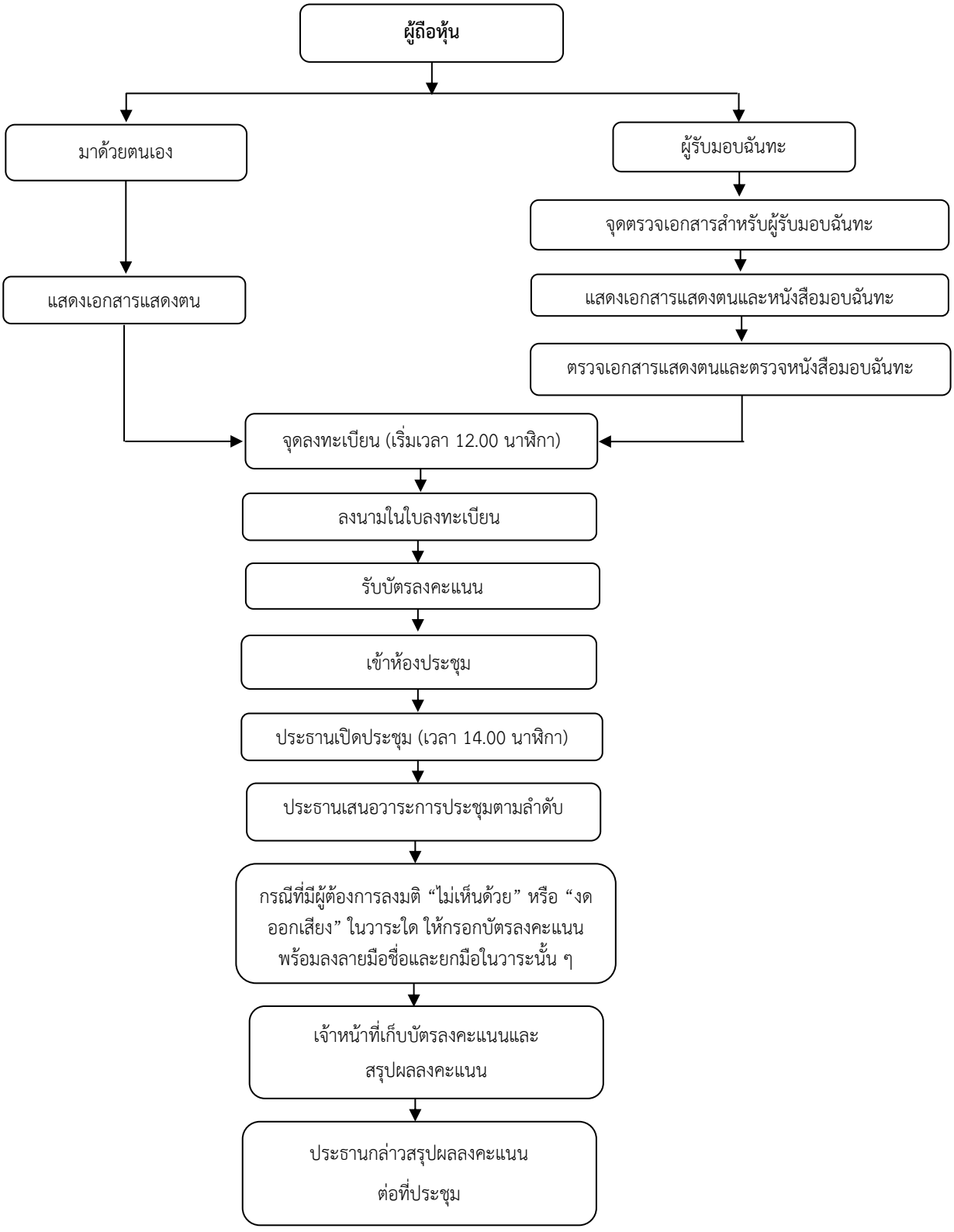
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีกและนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ไม่มีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

■ **การนับผลการลงคะแนน**

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยรายงานจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

กรรมการ

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควรและให้นำข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 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 ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป

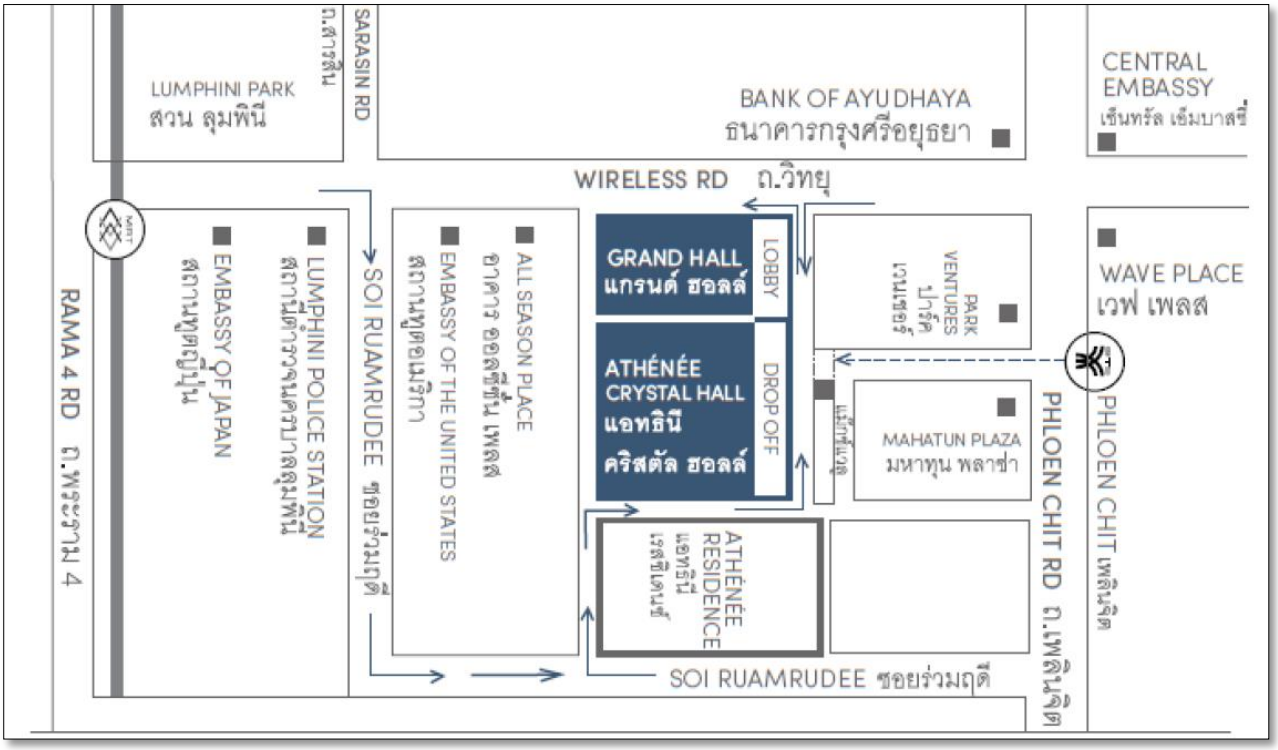
ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

แผนที่และการเดินทางไปสถานที่จัดประชุม

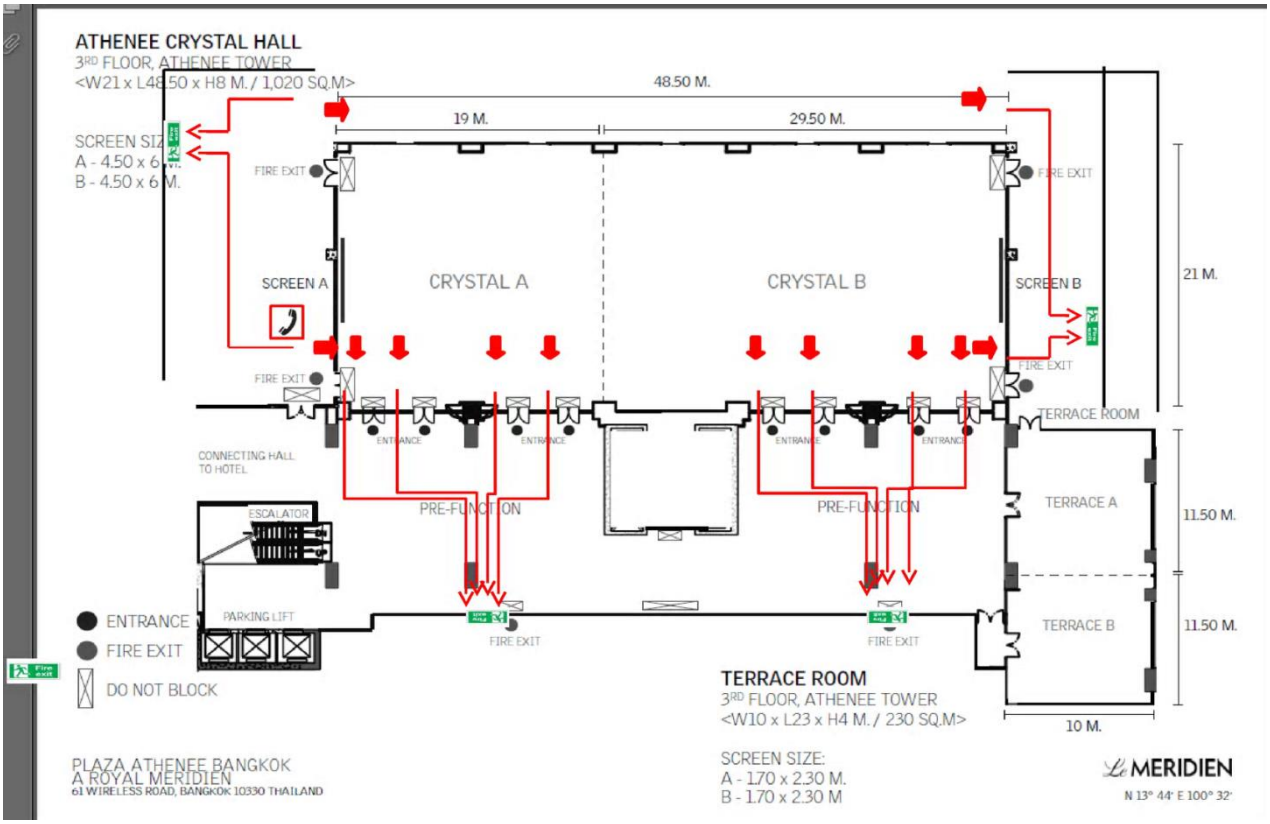
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1



1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลินจิต และสามารถเดินผ่านทางอาคารมหาทุน พลาซ่า
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
   - ผ่านถนนวิทยุ รถโดยสารประจำทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13
     รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76
   - ผ่านถนนเพลินจิต รถโดยสารประจำทาง สาย 2 สาย 25 สาย 40
     รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511

QR CODE แผนที่โรงแรม

เส้นทางหนีไฟ


ATHENEE CRYSTAL HALL
3RD FLOOR, ATHENEE TOWER
<W21 x L48.50 x H8 M. / 1,020 SQ.M>
48.50 M.
19 M.
29.50 M.
SCREEN SIZE
A - 4.50 x 6 M.
B - 4.50 x 6 M.
FIRE EXIT
SCREEN A
CRYSTAL A
CRYSTAL B
SCREEN B
21 M.
TERRACE ROOM
CONNECTING HALL TO HOTEL
ESCALATOR
PRE-FUNCTION
PRE-FUNCTION
TERRACE A
TERRACE B
11.50 M.
11.50 M.
PARKING LIFT
ENTRANCE
FIRE EXIT
DO NOT BLOCK
TERRACE ROOM
3RD FLOOR, ATHENEE TOWER
<W10 x L23 x H4 M. / 230 SQ.M>
10 M.
SCREEN SIZE:
A - 1.70 x 2.30 M.
B - 1.70 x 2.30 M
PLAZA ATHENEE BANGKOK
A ROYAL MERIDIEN
61 WIRELESS ROAD, BANGKOK 10330 THAILAND
MERIDIEN
N 13° 44' E 100° 32'

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่_____.
Written at

วันที่_____เดือน_____พ.ศ._____,
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ สัญชาติ
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")
being a shareholder of **Thanachart Capital Public Company Limited ("the Company")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
❑ หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง votes
❑ หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ and are entitled to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of Notice of the 2021 AGM.)

❑ 1. ชื่อ (Name)_____อายุ (age)_____ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

❑ 2. ชื่อ (Name)_____อายุ (age)_____ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

❑ 3. ชื่อ (Name)_____อายุ (age)_____ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2021 at 14.00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Item 1 To approve the Minutes of 2020 Annual Meeting of Shareholders

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2020

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

.....

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2020

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2020 performance and the dividend payment

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2021 as well as the performance allowance for the Board of Directors for 2020 performance

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2021

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2020 performance

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Item 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually

6.1 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
Ms. Suvarnapha Suvarnaprathip

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

6.2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

6.3 ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
Dr. Thanachart Numnonda

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2021

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

.....

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Item 8 Other business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of mine/ours as Shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
( )

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

หมายเหตุ / Notes:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

   Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of 2021 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on 27 April 2021 at 14.00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2217 8000

โทรสาร 0 2217 8312

Thanachart Contact Center Call 1770

www.thanachart.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510