ธนชาต
Thanachart

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เล่ม 1

ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

กำหนดการที่เกี่ยวข้อง

● **รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ**	**เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป**
● **รับลงทะเบียนการร่วมประชุม**	**เวลา 08.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ**
● **รับอาหาร**	**เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.00 นาฬิกา**
● **รับของที่ระลึก**	**เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป** *(กรณีของที่ระลึกไม่พอ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป)*

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น)

- มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- มอบฉันทะในจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้

  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน **โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

  โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

การถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย ("**ธปท.**") จึงมีข้อจำกัดการซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนชาต ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือของ ธปท. ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจึงควรศึกษาเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้วน

สารบัญ

<u>เล่ม 1</u>	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับร่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)	26
เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุม	
• คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	44
• ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	45
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	48
• ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	49
• แผนที่สถานที่จัดประชุม	51
• เส้นทางหนีไฟ	52
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	53

<u>เล่ม 2</u> **(เอกสารประกอบการประชุม)**

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

- **ส่วนที่ 1** สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)
- **ส่วนที่ 2** สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บัญชี 1)
- **ส่วนที่ 3** สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ (บัญชี 2)

<u>เล่ม 3</u> **(เอกสารประกอบการประชุม)**

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างกิจการและการควบรวมกิจการ

QR Code เอกสารประกอบการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการองค์กร

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

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ที่ ธช.สลอ. 114/2562

วันที่ 9 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("**ทุนธนชาต**") ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ทุนธนชาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของทุนธนชาตตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (662) 217-8000, Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ด้วย (ก) ทุนธนชาต และ The Bank of Nova Scotia และ (ข) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคารทหารไทย**") ได้มีการดำเนินการโดยสมัครใจในอันที่จะรวมกิจการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคารธนชาต**") และธนาคารทหารไทยเข้าด้วยกันตามนโยบายที่รัฐให้การสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว โดยการรวมกิจการของธนาคารทั้งสองแห่งจะทำให้เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ สร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงินไทย โดยธนาคารที่จะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ING Bank N.V. ("**ING**") ทุนธนชาต และกระทรวงการคลัง

<u>รูปแบบและโครงสร้างของการดำเนินการ</u>

การดำเนินการเพื่อให้เกิดการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้

1) การดำเนินการก่อนการรวมกิจการ โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาตและทุนธนชาต ("**การปรับโครงสร้างฯ**") โดยการลดขนาดกิจการของธนาคารธนชาตลงให้มีขนาดกิจการใกล้เคียงกับธนาคารทหารไทย เพื่อความเหมาะสมในการรวมกิจการ โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท (รวมเรียกว่า "**บริษัทย่อยและบริษัทอื่น**") ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารธนชาตอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารธนชาตจะทำการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้แก่ (ก) ทุนธนชาตซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 50.96 (ข) Scotia Netherlands Holdings B.V. ("**BNS**") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ (ค) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต

   ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่อยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ประกอบด้วย (ก) หุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ซึ่งได้แก่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("**ธนชาตประกันภัย**" หรือ "**TNI**") บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ("**บล.ธนชาต**"หรือ "TNS") และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด ("**บบส.ทีเอส**" หรือ

"TSAMC") (ข) หุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("**ราชธานี**" หรือ "THANI") บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("**เอ็มบีเค**"หรือ "MBK") และ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ("**ปทุมไรซมิล**"หรือ "PRG") (ค) หุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("**ซีคอน**" หรือ "SEACON") บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ("**อายิโนะโมะโต๊ะ**" หรือ "AJNMT") บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด ("**ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง**" หรือ "TGL") บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด("**ธนชาตเทรนนิ่ง**" หรือ "TTD") บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด ("**สคิบเซอร์วิส**"หรือ "SSV") และ บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("**ธนชาตแมเนจเม้นท์**"หรือ "TMS")

โดยในการขายหุ้นสามัญของราชธานี ธนาคารธนชาตจะจัดตั้งนิติบุคคลลำดับที่ 1 ("**SPV1**") จากนั้น ธนาคารธนชาตจะดำเนินการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต อันได้แก่ ทุนธนชาต และ BNS ตามสัดส่วนในทำนองเดียวกับการถือหุ้นในธนาคารธนชาต หลังจากนั้น ธนาคารธนชาตจะทำการเสนอขายหุ้นที่ถืออยู่ในราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป นอกจากนี้ ในการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทใน (ค) ข้างต้น ธนาคารธนชาตจะจัดตั้งนิติบุคคลลำดับที่ 2 ("**SPV2**") เพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทดังกล่าวจากธนาคารธนชาต จากนั้นธนาคารธนชาตจะดำเนินการขายหุ้นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ใน SPV2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป

2) การดำเนินการตามแผนการรวมกิจการ ภายหลังจากที่ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตดำเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย (ก) ธนาคารทหารไทยเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย (ข) ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และ (ค) การโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย (รวมเรียกว่า "**การรวมกิจการฯ**") โดยภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น และโครงการซื้อหุ้นเพื่อการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ("**โครงการการรวมกิจการ**") ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารทหารไทยจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย และธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย

ภายหลังจากที่ทำการซื้อขายหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสิ้น ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตจะดำเนินการตามโครงการการรวมกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต (Entire

Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของธนาคารธนชาต และธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และทำการเลิกบริษัทเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างฯ การเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตโดยธนาคารทหารไทย และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต มีกำหนดการเบื้องต้นสำหรับการทำรายการ ภายในเดือนธันวาคม 2562 และคาดว่าการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาต (Entire Business Transfer) ให้แก่ธนาคารทหารไทย จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>เอกสารประกอบการประชุมเล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3</u>

ในการนี้ ทุนธนชาตจะลงนามและได้เข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ (“**สัญญาที่เกี่ยวข้อง**”) อันได้แก่ (ก) สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นระหว่างทุนธนชาต ธนาคารธนชาต และ BNS เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างฯ โดยทุนธนชาตจะเข้าลงนามในสัญญาดังกล่าวภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตได้ดำเนินการจัดตั้ง SPV1 และ SPV2 แล้ว (ข) สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ระหว่างทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาตได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ทุนธนชาต และ BNS ตกลงจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 6,062,438,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่า 99.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต และ (ค) สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยระหว่าง ทุนธนชาต BNS และธนาคารทหารไทย ซึ่งทุนธนชาตได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารทหารไทยตกลงจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ทั้งนี้ รายละเอียดของสัญญาที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม<u>ข้อ 3.1.2 ของเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1</u>

การดำเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากทุนธนชาตได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2562 รวมทั้งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแล้ว โดยทุนธนชาตคาดว่าการดำเนินการปรับโครงสร้างฯ การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2562 หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ การดำเนินการปรับโครงสร้างฯ และการรวมกิจการฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเข้าทำรายการตามรายละเอียดใน<u>ข้อ 13 ของเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1</u>

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและแผนการรวมกิจดังกล่าวในวาระต่อ ๆ ไป

<u>**ความเห็นคณะกรรมการ**</u> เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ซึ่งจะสามารถทำให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว อีกทั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาและลงมติในวาระการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

<u>**การลงมติ**</u> วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาต และการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีกต่อไป

<u>วาระที่ 3</u> <u>**พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดังนี้**</u>

<u>วาระที่ 3.1</u> <u>**พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)**</u>

<u>**วัตถุประสงค์และเหตุผล**</u> ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตก่อนการรวมกิจการฯ โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยการปรับโครงสร้างฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ธนาคารทหารไทยจะทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่งในเบื้องต้น มีกำหนดการสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2562 (“**วันที่ทำรายการ**”)

ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจากธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นของทุนธนชาตในธนาคารธนชาต ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้าซื้อจากธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้น[1/]

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง		หุ้นที่ธนาคารธนชาตจะขาย		หุ้นที่ทุนธนชาตจะซื้อตามสัดส่วน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	TNS	1,659,999,930	100.00%	845,948,410	50.96%
2	TNI	492,999,434	100.00%	251,236,207	50.96%
3	TSAMC	199,999,997	100.00%	101,921,497	50.96%
4	MBK	167,797,300	9.90%	85,510,760	5.05%
5	PRG	58,844,130	9.81%	29,987,408	5.00%
6	SPV1	99,998	100.00%	50,980	50.98%
7	THANI[2/]	2,460,861,562	65.18%	-[2/]	-
8	SPV2[3/]	405,359,484[4/]	100.00%	206,574,232	50.96%
9	AJNMT	477,816	6.00%	-	-
10	SEACON	260,284	4.53%	-	-
11	TGL	35,999,994	100.00%	-	-
12	TTD	499,993	100.00%	-	-
13	SSV	99,998	100.00%	-	-
14	TMS	599,993	100.00%	-	-

<u>หมายเหตุ</u>: [1/] การปรับโครงสร้างฯ ในครั้งนี้ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทั้งหมดที่ตนถือในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทำรายการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในวันที่ทำรายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

[2/] TCAP จะถือหุ้น THANI ทางอ้อมผ่าน SPV1 โดย TCAP ถือหุ้นใน SPV1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPV1 ทั้งนี้ SPV1 จะถือหุ้นใน THANI จำนวน 2,459,878,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.16 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THANI

[3/] TCAP จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV2 โดย TCAP จะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 50.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPV2 ทั้งนี้ SPV2 จะถือหุ้นใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จำนวน 477,816 หุ้น, 260,284 หุ้น, 35,999,994 หุ้น, 499,993 หุ้น, 99,998 หุ้น และ 599,993 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลำดับ

[4/] ทุนจดทะเบียนจัดตั้งของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันที่ทำรายการธนาคารธนชาต จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคารธนชาต โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต จำนวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจากธนาคารธนชาตในราคาตามเกณฑ์การกำหนดราคา ดังนี้

<u>เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น</u>

1) **บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ** 100.00 **ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**

บริษัทย่อยภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบด้วย ธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส เกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายต่อหุ้นเบื้องต้นในวันที่ทำรายการ (Initial Price) สำหรับธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และ บบส.ทีเอส จะกำหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนั้น ๆ

ภายหลังวันที่ทำรายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนั้น ๆ จะทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและผลประกอบการจนถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการ เพื่อใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายต่อหุ้นสุดท้าย (Final Price) โดยราคาสุดท้ายอาจมีมูลค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเบื้องต้นในวันที่ทำรายการ

<u>เงื่อนไขการปรับราคาและชำระเงินสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ปรับโครงสร้าง</u>

(ก) กรณีที่ราคาเบื้องต้นที่ชำระในวันที่ทำรายการมีมูลค่าสูงกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตที่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าว โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ธนาคารธนชาตจะจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้แก่ทุนธนชาต เพื่อให้ทุนธนชาตดำเนินการจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าวต่อไป

(ข) กรณีที่ราคาเบื้องต้นที่ชำระในวันที่ทำรายการมีมูลค่าต่ำกว่าราคาสุดท้าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะชำระเงินส่วนต่างให้กับธนาคารธนชาต ทั้งนี้ ทุนธนชาตจะจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าว

2) **บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ราชธานีเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 65.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งก่อนวันที่ทำรายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นของ SPV1 ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ธนาคารธนชาตจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ให้แก่ทุนธนชาต และ BNS โดยเกณฑ์

ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายจะกำหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดของ SPV1 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ SPV1 ในกรณีที่ไม่มีตัวเลขทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

จากนั้น ในวันที่ทำรายการธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของราชธานีให้แก่ SPV1 และผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายราชธานีจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นราชธานีย้อนหลัง 30 วันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ทำรายการ 6 วัน (T-6) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย

3) **บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

บริษัทอื่นภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย เอ็มบีเค ซึ่งธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 9.90 และปทุมไรซมิล ซึ่งธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 9.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การปรับโครงสร้างฯ จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นดังกล่าวย้อนหลัง 30 วันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนวันที่ทำรายการ 6 วัน (T-6) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย

4) **บริษัทที่ปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPV2**

บริษัทที่ปรับโครงสร้างโดยผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ SPV2 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัทที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นบางส่วน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ ซีคอน และอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งธนาคารธนชาตถือหุ้นร้อยละ 4.53 และ 6.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามลำดับ และ (2) บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง

ทั้งนี้ ก่อนวันที่ทำรายการ ธนาคารธนชาตจะปรับโครงสร้างโดยการขายหุ้นบริษัทดังกล่าวข้างต้นให้ SPV2 ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ธนาคารธนชาตจะถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายประกอบด้วย

- หุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ : กำหนดจากราคาทุนทางบัญชีที่ธนาคารธนชาตได้มาซึ่งหุ้นของอายิโนะโมะโต๊ะ จากธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของอายิโนะโมะโต๊ะ

- หุ้นของซีคอน : กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินประจำปีฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของซีคอนหลังหักด้วยเงินปันผลจ่าย

- หุ้นของธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง : กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่อ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ทั้งนี้ หากสคิบเซอร์วิส มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในวันที่ทำรายการ ให้กำหนดราคาซื้อขายที่ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

จากนั้น ในวันที่ทำรายการ ธนาคารธนชาตจะขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป โดยเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นของ SPV2 จะกำหนดจากมูลค่าของเงินลงทุนรวมในซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง ที่ SPV2 ซื้อจากธนาคารธนชาต

เนื่องจากเกณฑ์การกำหนดราคาข้างต้นใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนถึงวันทำรายการ โดยจะมีการประกาศราคาซื้อขายที่ใช้ในการทำรายการก่อนวันที่ทำรายการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคำนวณราคาซื้อขายที่จะใช้ในการทำรายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 29,175 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ทุนธนชาตจะใช้ในการซื้อหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้างฯ จะเทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท

อนึ่ง การปรับโครงสร้างฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

อย่างไรก็ตาม การที่ทุนธนชาตเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของทุนธนชาต ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**") ซึ่งทุนธนชาตจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี้การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3.2 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ทุนธนชาตและธนาคารธนชาตจะดำเนินการปรับโครงสร้างฯ โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการรวมกิจการฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จได้ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในส่วนที่จะเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาตให้แก่ทุนธนชาต ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้ทุนธนชาตทำการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง

ในการนี้ ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นจากธนาคารธนชาต ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

<u>จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้าซื้อจากธนาคารธนชาตผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต"</u>[1/]

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ปรับโครงสร้าง		หุ้นที่ธนาคารธนชาตจะขาย		หุ้นที่ทุนธนชาตจะซื้อผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต"	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	TNS	1,659,999,930	100.00%	663,406	0.04%
2	TNI	492,999,434	100.00%	197,024	0.04%
3	TSAMC	199,999,997	100.00%	79,929	0.04%
4	MBK	167,797,300	9.90%	67,061	0.004%
5	PRG	58,844,130	9.81%	23,518	0.004%
6	SPV1	99,998	100.00%	-	-
7	THANI	2,460,861,562	65.18%	983,464	0.03%
8	SPV2[2/]	405,359,484[3/]	100.00%	161,999	0.04%
9	AJNMT	477,816	6.00%	-	-
10	SEACON	260,284	4.53%	-	-
11	TGL	35,999,994	100.00%	-	-
12	TTD	499,993	100.00%	-	-
13	SSV	99,998	100.00%	-	-
14	TMS	599,993	100.00%	-	-

<u>หมายเหตุ</u> : [1/]การปรับโครงสร้างฯ ในครั้งนี้ธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นทั้งหมดที่ตนถือในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทำรายการ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการทุนธนชาต (วันที่ 7 สิงหาคม 2562) ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในวันที่ทำรายการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

[2/] TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จะถือหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ทางอ้อมผ่าน SPV 2 โดย TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ธนาคารธนชาต จะถือหุ้นใน SPV2 ร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SPV2 ตามลำดับ ทั้งนี้ SPV2 จะถือหุ้นใน AJNMT, SEACON , TGL, TTD, SSV และ TMS จำนวน 477,816 หุ้น, 260,284 หุ้น, 35,999,994 หุ้น, 499,993 หุ้น, 99,998 หุ้น และ 599,993 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00, 4.53, 100.00, 100.00, 100.00 และ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ตามลำดับ

[3/] ทุนจดทะเบียนจัดตั้งของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันที่ทำรายการธนาคารธนชาต จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS จากธนาคารธนชาต ในราคาตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังการเพิ่มทุน ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 405,359,484 หุ้น โดยธนาคารธนชาตจะเสนอขายหุ้นของ SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต จำนวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลำดับ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคำนวณราคาซื้อขายที่จะใช้ในการทำรายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 29,175 ล้านบาท และประมาณการภาษีที่ต้องชำระเทียบเท่ากับ 2,552 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ทุนธนชาตจะใช้ในการซื้อหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในการปรับโครงสร้างฯ จะเทียบเท่ากับ 14,868 ล้านบาท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลังนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยจะซื้อเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทก็ได้ โดยทุนธนชาตจะเริ่มกระบวนการเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตดังกล่าวจองซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตและการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ ในราคาเดียวกับที่ทุนธนชาตซื้อหุ้นดังกล่าวจากธนาคารธนชาต ตามเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 3.1 ข้างต้น

ในการนี้ ทุนธนชาตจะดำเนินการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใน 90 วัน นับแต่วันที่การปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ทุนธนชาตอาจพิจารณาขยายระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตออกไปตามความเหมาะสม โดยทุนธนชาตจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นคงเหลือจากการจัดสรร ทุนธนชาตอาจมีความจำเป็นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ต่อไป ทั้งนี้ การถือครองหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธนชาตแต่อย่างใด

อนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ในกรณีที่มีเศษหุ้นตั้งแต่ 0.50 หุ้นขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1 หุ้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะถูกปัดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะได้รับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 หุ้น ในการนี้ หากมีจำนวนหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษหุ้นไม่เพียงพอต่อ

การจัดสรร ทุนธนชาตจะนำหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในส่วนของทุนธนชาตมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจนครบตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต และให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลัง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลัง เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้**

วาระที่ 4.1 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนั้น เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการดังกล่าว ทุนธนชาตจึงประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 3,090,699,234 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยในราคาตามเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต

ราคาซื้อขายต่อหุ้นในวันที่ทำรายการ (Initial Price) ของธนาคารธนชาตจะกำหนดจาก

(1) มูลค่าทางบัญชีของธนาคารธนชาตตามงบการเงินรวม
(2) **บวกด้วย** กำไรจากการขายบริษัทย่อยและบริษัทอื่นภายใต้การปรับโครงสร้างฯ
(3) **บวกด้วย** มูลค่าส่วนเพิ่ม 9,245 ล้านบาท
(4) **หักด้วย** มูลค่าทางบัญชีของธนชาตโบรกเกอร์ ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
(5) **หักด้วย** มูลค่าทางบัญชีของบลจ.ธนชาต ตามงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต
(6) **หารด้วย** จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต

โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารธนชาตที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาตในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารธนชาต (Management Account) และหักด้วยส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) (ถ้ามี)

โดยภายหลังวันที่ทำรายการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารธนชาตจะทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวของธนาคารธนชาตภายหลังจากวันที่สิ้นสุดงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการเพื่อใช้ในการคำนวณราคา และปรับปรุงด้วยกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันของธนาคารธนชาต บลจ.ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการ คูณด้วยจำนวนวันตั้งแต่วันแรกของเดือนจนถึงวันที่ทำรายการ เพื่อใช้ในการปรับราคาสุดท้าย (Final Price) ตามเกณฑ์การกำหนดราคาต่อไป

หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 จะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารธนชาต ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคาร สำหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 เพื่ออ้างอิงการกำหนดราคาเบื้องต้น และจะใช้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บวกด้วยกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทำรายการ เพื่ออ้างอิงการกำหนดราคาสุดท้าย

<u>เงื่อนไขการปรับราคาและชำระเงินสำหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต</u>

การปรับราคาและชำระเงินสำหรับราคาขายหุ้นธนาคารธนชาตในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต ได้แก่ ทุนธนชาต และ BNS จะพิจารณาจาก มูลค่าส่วนต่างของราคาเบื้องต้นและราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต กับมูลค่าส่วนต่างของราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ทำรายการ และราคาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ตามเกณฑ์กำหนดราคาซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยโดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินของธนาคารทหารไทยตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารทหารไทย บวกด้วยกำไรสุทธิเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คูณกับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ทำรายการ เพื่ออ้างอิงการกำหนดราคาสุดท้าย เพื่อชำระส่วนต่างของมูลค่าขายหุ้นธนาคารธนชาตและมูลค่าซื้อหุ้นของธนาคารทหารไทยระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และธนาคารทหารไทยต่อไป

สำหรับเงื่อนไขการปรับราคาการขายหุ้นธนาคารธนชาต และการชำระเงินสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ปรากฏดังนี้

1) กรณีที่มูลค่าตามราคาเบื้องต้นต่ำกว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาต

2) กรณีที่มูลค่าตามราคาเบื้องต้นสูงกว่าราคาสุดท้ายของราคาขายหุ้นธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทยจะยกประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคำนวณราคาซื้อขายที่จะใช้ในการทำรายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 158,371 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 26.11 บาทต่อหุ้น โดยที่ทุนธนชาตจะเสนอขายหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาตที่ทุนธนชาตถืออยู่ จำนวน 3,090,699,234 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต ดังนั้น มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการขาย

หุ้นสามัญของธนาคารธนชาตของทุนธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับ 80,707 ล้านบาท โดยได้รับชำระราคาเป็นเงินสด

อนึ่ง การขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 145.56 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 ทุนธนชาตจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการที่ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี้ ทุนธนชาตได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 3

นอกจากนี้ การที่ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของทุนธนชาตทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งทุนธนชาตจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี้ การกำหนดราคาหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย โดยธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนั้น เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนการรวมกิจการดังกล่าว ทุนธนชาตจึงประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยตามที่ได้รับการเสนอขายจากธนาคารทหารไทย ในจำนวนไม่เกิน 21,663,091,024 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนการวมกิจการในครั้งนี้) ในราคาตามเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย

ราคาซื้อขายต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในวันที่ทำรายการ จะกำหนดจาก

(1) **เท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของธนาคารทหารไทย** โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของธนาคารทหารไทยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธนาคารทหารไทย และข้อมูลผลประกอบการรวมของธนาคารทหารไทยในเดือนถัดไปภายหลังจากวันที่สิ้นสุดของงบการเงินฉบับล่าสุดดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการของธนาคารทหารไทย (Management Account)

(2) **บวกด้วย** เงินระดมทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทย ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้

(3) **หักด้วย** ส่วนปรับปรุงของผลกระทบจากหลักการกันเงินสำรองตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)

(4) **หารด้วย** จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย ภายหลังการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยผ่าน TSR

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตมีข้อมูลประกอบการพิจารณา การคำนวณราคาซื้อขายที่จะใช้ในการทำรายการตามเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสมมติฐานว่าธนาคารทหารไทยระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารทหารไทยและนักลงทุนอื่น ๆ ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้ครบทั้งจำนวน การคำนวณราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยจะเทียบเท่ากับจำนวนซึ่งไม่เกิน 57,635 ล้านบาท โดยทุนธนชาตจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.1 - 23.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนการรวมกิจการในครั้งนี้) ดังนั้น มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย กรณีคำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะเทียบเท่ากับจำนวนไม่เกิน 45,200 ล้านบาท

อนึ่ง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.37 อย่างไรก็ตาม หากคำนวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้แก่การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ (ดังมีรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5) จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 107.44 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50

ทุนธนชาตจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการที่ทุนธนชาตเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาตและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี้ ทุนธนชาตได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 3

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ทุนธนชาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลง

นามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ทุนธนชาต เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ โดยทุนธนชาตจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของธนาคารทหารไทย จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว นอกจากนี้ การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

<u>วาระที่ 4.3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u>**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย อันได้แก่ ทุนธนชาต BNS และผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ดังนั้น เพื่อให้การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยแล้วเสร็จได้ในวันที่ทำรายการ ธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ทุนธนชาตทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง

ในการนี้ ทุนธนชาตจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” ในจำนวนรวมไม่เกิน 33,549,035 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 – 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารทหารไทย (ภายหลังจากธนาคารทหารไทยดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนการวมกิจการในครั้งนี้) โดยทุนธนชาตจะเริ่มกระบวนการเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในราคาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 4.2 ข้างต้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในภายหลัง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งขั้นตอนและรูปแบบเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ดังรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3.2 ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยไม่คำนึงว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย ตามที่ธนาคารทหารไทยเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาตหรือไม่ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ทุนธนชาตจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยคงเหลือจากการจัดสรร ทุนธนชาตอาจมีความจำเป็นต้องถือครองหุ้นดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ การถือครองหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการของทุนธนชาตแต่อย่างใด

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตในภายหลัง โดยมีรายละเอียดตาม<u>เอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 1 และ 3</u> และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้ทุนธนชาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตต่อไปในภายหลัง เพื่อให้การรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเสร็จสมบูรณ์ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตทุกรายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ซึ่งได้แก่ SPV1 SPV2 บบส.ทีเอส เอ็มบีเค และปทุมไรซมิล ในสัดส่วนร้อยละ 49.02, 49.00, 49.00, 4.85, และ 4.81 ของจำนวนหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ จาก BNS (ซึ่ง BNS ได้หุ้นของบริษัทดังกล่าวจากธนาคารธนชาตภายใต้การปรับโครงสร้างฯ) โดยทุนธนชาตได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นระหว่างทุนธนชาต (ในฐานะผู้ซื้อ) และ BNS (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเข้าทำรายการดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ทุนธนชาตและ BNS จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตจัดตั้ง SPV1 และ SPV2 เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทดังกล่าวข้างต้นจาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของทุนธนชาตและธนาคารธนชาตในจำนวนดังรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่ทุนธนชาตจะเข้าซื้อจาก BNS ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ[1/]

หุ้นสามัญของบริษัทที่จะซื้อขายภายหลังการปรับโครงสร้างฯ		จำนวนหุ้นที่ TCAP ตกลงจะซื้อจาก BNS	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1.	SPV1[1/]	553,898,398	49.02
2.	SPV2[2/]	198,623,253	49.00
3.	TSAMC	97,998,571	49.00
4.	MBK	82,219,479	4.85
5.	PRG	28,833,204	4.81

หมายเหตุ : [1/] ทุนจดทะเบียนจัดตั้งของ SPV1 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยในวันที่ทำรายการ TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV1 ให้แก่ TCAP และ BNS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จากนั้น TCAP และ BNS จะเพิ่มทุนใน SPV1 เพื่อซื้อหุ้น THANI ในสัดส่วนร้อยละ 65.16 ในราคาตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น THANI ในสัดส่วนร้อยละ 65.16 เทียบเท่ากับ 11,300 ล้านบาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ SPV1 จะเทียบเท่า 11,300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,129,969,603 หุ้น โดย TCAP และ BNS จะถือหุ้นใน SPV1 จำนวนเทียบเท่ากับ 576,071,203 หุ้น และ 553,898,398 หุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV1 เท่ากับร้อยละ 50.98 และ 49.02 ตามลำดับ

[2/] ทุนจดทะเบียนจัดตั้งของ SPV2 เท่ากับ 1 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท) คิดเป็นจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น โดยก่อนวันที่ทำรายการ TBANK จะเพิ่มทุนใน SPV2 เพื่อซื้อหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS ในราคาตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าหุ้น SPV2 ที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายจะเท่ากับมูลค่ารวมในการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ารวมของหุ้น AJNMT, SEACON, TGL, TTD, SSV และ TMS เทียบเท่ากับ 4,054 ล้านบาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ SPV2 จะเทียบเท่า 4,054 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 405,359,484 หุ้น โดย TBANK จะเสนอขายหุ้น SPV2 ให้แก่ TCAP, BNS และ TCAP เพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TBANK จำนวนเทียบเท่ากับ 206,574,232 หุ้น, 198,623,253 หุ้น และ 161,999 หุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ ทุนธนชาตจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทดังกล่าวข้างต้นจาก BNS ในราคาตามเกณฑ์การกำหนดราคา ดังนี้

สินทรัพย์ที่จะได้มา	เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
1. หุ้นสามัญของ SPV1	• มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของราชธานีย้อนหลัง 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 6 (หก) วัน (T-6) คูณด้วยจำนวนหุ้นของราชธานีที่ถือโดย SPV1 และคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49.02 • เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื้อหุ้น SPV1 จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ
2. หุ้นสามัญของ SPV2	• มูลค่ารวมเท่ากับเงินลงทุนรวมของ ซีคอน อายิโนะโมะโต๊ะ ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง สคิบเซอร์วิส ธนชาตแมเนจเม้นท์ และธนชาตเทรนนิ่ง ที่ SPV2 ซื้อจากธนาคารธนชาต ปรับด้วยค่าตอบแทนส่วนเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ หากสคิบเซอร์วิส มีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบในวันที่ทำรายการ ให้กำหนดราคาซื้อขายที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49.00
3. หุ้นสามัญของบบส. ทีเอส	• มูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น อ้างอิงงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ทำรายการ ของ บบส. ทีเอส ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อจาก BNS • เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื้อหุ้น บบส. ทีเอส จากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ
4. หุ้นสามัญของเอ็มบีเค	• มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของเอ็มบีเค ย้อนหลัง 30 วันทำการ ก่อนวันที่ทำรายการ 6 (หก) วัน (T-6) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อจาก BNS • เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื้อหุ้นของเอ็มบีเคจากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ

สินทรัพย์ที่จะได้มา	เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
5. หุ้นสามัญของปทุมไรซมิล	• มูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของปทุมไรซมิลย้อนหลัง 30 วันทำการก่อนวันที่ทำรายการ 6 (หก)วัน (T-6) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อจาก BNS • เป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ BNS ซื้อหุ้นของปทุมไรซมิลจากธนาคารธนชาตในการปรับโครงสร้างฯ

ภายใต้สมมติฐานว่า หากวันที่ทำรายการเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จาก BNS จะเทียบเท่ากับ 12,082 ล้านบาท

การซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเข้าทำรายการตามรายละเอียดตามข้อ 13 ของเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 2 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างฯ และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยแต่อย่างใด

อนึ่ง การซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.07 อย่างไรก็ตาม หากคำนวณขนาดรายการรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของทุนธนชาตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4.2 ข้างต้น จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 107.44 ดังนั้น การซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ จึงเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการที่มีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งทุนธนชาตมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตพิจารณาต่อไป ในการนี้ ทุนธนชาตได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 3

ดังนั้น ทุนธนชาตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เล่ม 2 ส่วนที่ 2 และ 3 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายการ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นจนเสร็จการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ทุนธนชาตซื้อหุ้นสามัญที่ BNS ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างฯ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเงินลงทุนของทุนธนชาตในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุนธนชาตและผู้ถือหุ้นของทุนธนชาตในระยะยาว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 6 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นใด จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม แต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของทุนธนชาต หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่าน พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังทุนธนชาตก่อนวันประชุม (**กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562**) จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง เนื่องจากทุนธนชาตมีหุ้นที่ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทุนธนชาต ดังนั้น หุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้

ทั้งนี้ ทุนธนชาตได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัท ทางอีเมล 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 โดยระบุที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

<u>หมายเหตุ</u>

1) ทุนธนชาตจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของทุนธนชาต ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562
2) ทุนธนชาตจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่เวลา 8:00 นาฬิกา เป็นต้นไป

<u>สำนักเลขานุการองค์กร</u>

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 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
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 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 704 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 16,587,401 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 624,468,253 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,912 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 641,055,654 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.0201 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,165,129,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม: มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") กำหนด ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นจำนวน 16,801,430 หุ้น ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม ในส่วนของผู้ถือหุ้น 2 รายดังกล่าว จะสามารถออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็นจำนวน 116,512,970 หุ้น เท่านั้น ส่วนอีก 16,801,430 หุ้น ไม่สามารถออกเสียงได้

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. นายปริญญา	หอมเอนก	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. นายวิชิต	ญาณอมร	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
7. นายธีรนันท์	ศรีหงส์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
8. นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
9. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

เปิดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

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

เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เรียนเชิญคุณปริญญา หอมเอนก เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนคุณสมเกียรติ ศุขเทวา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และในการประชุมครั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 1) คุณกำธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินของบริษัทฯ 2) คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต 3) คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต 4) คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต 5) ดร. สุทัต จิตมั่นคงสุข รองกรรมการผู้จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารธนชาต 6) คุณวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต 7) คุณภิตติมาศ สงวนสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต 8) คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า ในวันนี้คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ทำการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น หากในระหว่างการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีตอบชี้แจงข้อซักถามก็สามารถดำเนินการได้

หลังจากนั้น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น

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

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้กับทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทั้งหมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรแล้ว สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

- ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล 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 และไม่มีสิทธิออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561</u>

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 9 ถึงหน้าที่ 34 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<u>ผลการลงมติวาระที่ 1</u> มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	624,427,059
ไม่เห็นด้วย	0
งดออกเสียง	822,525
บัตรเสีย	0

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2561</u>

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดเตรียมการนำเสนอไว้ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 7 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

<u>บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์</u>

"ขณะนี้ ธนาคารพาณิชย์อยู่ใน Speed ของการแข่งขันยุคดิจิทัล ภายใต้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561 จากร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 4.1 จากการขยายตัวของทุกภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออก การลงทุนภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการขยายตัวของสินเชื่อทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

ธนาคารธนชาตยังคงรุดหน้าตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว โดย Focus ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นที่จะเป็น Main Bank ของลูกค้าทำให้ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่ 4 อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ปริมาณเงินให้สินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 5.88 ตามการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 13.44 ขณะเดียวกันยังคงรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ร้อยละ 2.30 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สะท้อนคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ส่วนของเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.45 อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ทั้งยังมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio) ตามเกณฑ์ Basel III เกินกว่าร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนดไว้ (เกณฑ์ขั้นต่ำ ร้อยละ 80) แสดงถึงศักยภาพและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในปี 2561 จำนวน 15,806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.22 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 7,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.97 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 6.74 บาท

ความสำเร็จทั้งหมดขับเคลื่อนไป พร้อมกับบริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก ในปี 2562 เรายังคงมุ่งเป้าหมายการตอบโจทย์ให้ตรงใจลูกค้า แม้ว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย 1) ธนาคารธนชาตจะยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนต์ 2) พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 3) เพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้ธนาคารเป็น Main Bank ด้วยความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย 4) ยึดมั่นกับวัฒนธรรมองค์กรที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้การสนับสนุนและไว้วางใจธนาคารอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้จะขับเคลื่อนกลุ่มธนชาตให้สามารถดำรงฐานะความมั่นคงและมีผลการดำเนินงานเติบโตต่อไป จึงมีมติให้เพิ่มเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลขึ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2561 และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 1.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2.60 บาทต่อหุ้น เท่ากับร้อยละ 38.25 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

ทุกก้าวการเติบโตของธนชาต คือการมุ่งสร้างสังคมที่ดี ธนชาตดำเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นประจำ พร้อมสื่อสารให้ทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำให้ปีที่ผ่านมา เราได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ยังคงร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (ทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปี 2557)

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เราสานต่อการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จัดทำสื่อให้ความรู้ในการใช้เงินและออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อวางรากฐานให้สังคมมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน แม้การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจิทัลเบื้องหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ Focus ที่แน่วแน่ของผู้บริหารและคนธนชาตจะนำเราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้นพร้อมปรับตัวทันทุกการเปลี่ยนแปลง”

สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระต่อ ๆ ไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 6 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

ภาพรวม ณ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มธนชาต ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

<u>บันทึกรายงานจากวีดิทัศน์</u>

“คณะกรรมการขอนำเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาต ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

<u>การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</u>

<u>ด้านสินทรัพย์</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,060,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,404 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 รายการที่สำคัญ ได้แก่

- เงินลงทุนสุทธิ จำนวน 170,437 ล้านบาท ลดลง 8,266 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ จำนวน 754,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41,852 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SME โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น

<u>ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 923,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27,556 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 รายการที่สำคัญ ได้แก่

- เงินรับฝาก จำนวน 751,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35,826 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม จำนวน 55,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,417 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต

ส่วนของเจ้าของรวม จำนวน 137,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,848 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 7,839 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,680 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 4,133 ล้านบาท

<u>การพิจารณางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</u>

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 15,806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,465 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 โดยเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 7,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 838 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

1. <u>รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ</u>

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 30,767 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,597 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ

2. <u>รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 13,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 รายการที่สำคัญ ได้แก่

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ จำนวน 6,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 768 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน และค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต

- รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จำนวน 2,808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8
- รายได้จากการดำเนินงานอื่น จำนวน 3,942 ล้านบาท ลดลง 965 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.7 ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจำนวน 1,449 ล้านบาท จากการปรับพอร์ตเงินลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาดการเงินที่ผันผวน

3. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 20,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

4. ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 4,785 ล้านบาท ลดลง 1,451 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.3 จากการบริหารคุณภาพหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ภาษีเงินได้

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จำนวน 2,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,446 ล้านบาท เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

จากความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อเป้าหมายความสำเร็จ (Focus for Achievement) ของทุกบริษัท ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนชาต ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ ดังแสดงหน้าจอ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานปี 2561 และปี 2560 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทย่อย	**สัดส่วนการถือหุ้น ทางตรง/ทางอ้อม (ร้อยละ)**	**กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี**	
		2561	**2560**
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
งบการเงินรวม *		14,703	13,810
งบการเงินเฉพาะกิจการ	50.96	13,911	13,135
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	50.96	1,042	1,051
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	50.96	593	609
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	50.96	237	210
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	38.22	654	426
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	33.22	1,641	1,126
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	100.00	14	24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	83.44	201	45
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	51.00	(63)	30

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนของธนาคารธนชาต

ขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีที่อยู่ในมือท่านผู้ถือหุ้นแล้ว”

ภายหลังจากการนำเสนอวีดิทัศน์ คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วีดิทัศน์ที่ได้นำเสนอผ่านไปนั้น ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีกับสรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<u>ผลการลงมติวาระที่ 3</u> มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	624,903,436
ไม่เห็นด้วย	0
งดออกเสียง	8,405,925
บัตรเสีย	0

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 3,316,438,710.84 บาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 7,839,427,861.93 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 2.60 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,833,060,324.80 บาท ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษี ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.056 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30
- จำนวนหุ้นละ 0.331 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 1.213 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23

เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2561 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,998,190,027.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.25 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สำหรับสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2559 ถึง 2561 ก็ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 4

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความเห็น ดังนี้

คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย (ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”)

ประธานที่ประชุม

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการรวมกิจการนี้ ทางคณะกรรมการได้เตรียมที่จะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเป็นการเฉพาะ โดยจะขออนุญาตรายงานและตอบข้อซักถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	633,317,641
ไม่เห็นด้วย	0
งดออกเสียง	102,125
บัตรเสีย	0

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามกำหนดการที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีจำนวนเงินรวมที่จ่ายในปี 2561 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวมจำนวนที่จ่าย 9,553,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะรวมจำนวนที่จ่าย 4,487,666.67 บาท
- ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะที่จ่ายในปี 2561 และที่จ่ายในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 5

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2561 ดูได้จากรายงานประจำปีหน้าที่ 90 ถึงหน้าที่ 91 ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มิใช่ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจธนาคารที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 2561 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 2,998,190,027.80 บาท ดังนั้น จำนวนเงินบำเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจำนวน 29,981,900.28 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2559-2561 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการดำเนินงาน

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บัตรที่ระบุวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี้

1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	633,293,040
ไม่เห็นด้วย	109,221
งดออกเสียง	121,725
บัตรเสีย	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	531,174,668
ไม่เห็นด้วย	99,536,693
งดออกเสียง	2,812,625
บัตรเสีย	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอให้ **คุณธีรพจน์ วัชราภัย** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

คุณธีรพจน์ วัชราภัย เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและการเข้าร่วมประชุมด้วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก ธปท. แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตั้งแต่หน้าที่ 35 ถึงหน้าที่ 40 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

คุณธีรพจน์ วัชราภัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยให้ใช้บัตรที่ระบุ วาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายบันเทิง ตันติวิท

6.2 นายวิชิต ญาณอมร

6.3 นายปริญญา หอมเอนก

จากนั้น คุณธีรพจน์ วัชราภัย ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ตันติวิท มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	520,260,941
ไม่เห็นด้วย	87,042,477
งดออกเสียง	26,223,325
บัตรเสีย	0

<u>ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิชิต ญาณอมร</u> มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	520,359,044
ไม่เห็นด้วย	86,944,374
งดออกเสียง	26,223,325
บัตรเสีย	0

<u>ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายปริญญา หอมเอนก</u> มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง
เห็นด้วย	606,919,318
ไม่เห็นด้วย	384,100
งดออกเสียง	26,223,325
บัตรเสีย	0

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562</u>**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท โดยสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 950,000 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 2562 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2562 จำนวน 950,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561

สำหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 42 ถึงหน้าที่ 44

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้

มติ	**จำนวนเสียง**
เห็นด้วย	623,373,766
ไม่เห็นด้วย	10,200,500
งดออกเสียง	126,025
บัตรเสีย	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกรณีเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย รายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอแนะและคำถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความเห็นดังนี้

ประธานที่ประชุม

สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถาม เรื่องการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตกับธนาคารทหารไทย ในวาระที่ 4 ขอชี้แจงในแต่ละคำถาม ดังนี้

1. ราคาหุ้นของบริษัทฯ กับธนาคารทหารไทย คิดเป็นกี่หุ้นแลกกับกี่หุ้น

ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการแลกหุ้น ซึ่งการรวมกิจการไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยตรง โดยเป็นการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอน ยังคงต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดและต้องมีการเจรจากันในอีกหลายประเด็น วิธีการที่จะใช้ก็คือ ธนาคารทหารไทยจะมีการเพิ่มทุนให้เพียงพอแล้วจะเสนอซื้อหุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตทุกราย ซึ่งหมายรวมถึงหุ้นจากบริษัทฯ ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (“สโกเทียแบงก์”) และจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด 700 กว่าราย ในราคาจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันธนาคารทหารไทยจะเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ส่วนจำนวนและราคาที่แน่นอนอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมูลและประเมินกันอยู่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน (Due Diligence)

2. กำไรที่ได้จากการรวมกิจการจะนำไปทำอะไรบ้าง และจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่

กำไรที่ได้นั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง คือ อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น หรือซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้น หรือเอาไปลงทุนอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต

3. เรื่องวัฒนธรรมองค์กรของทั้ง 2 ธนาคาร ที่มีความแตกต่างกัน และเรื่องการจัดสรรผู้บริหาร จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยเรื่องนี้ขอให้คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็นผู้ตอบคำถาม

<u>คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ</u>

ชี้แจงว่า เรื่องผู้บริหาร มี 2 ระดับ ได้แก่ 1) บริษัทฯ จะมีตัวแทนไปร่วมบริหารในระดับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารทหารไทย ภายหลังรับโอนกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอาจจะมีตัวแทน 2 ท่าน ซึ่งต้องพิจารณากันต่อไป 2) ระดับผู้บริหารที่จะร่วมในการบริหารกิจการ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อดูความสามารถของผู้บริหารแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร มีความจำเป็นที่ต้องมีผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหนและผู้ใดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการต่อไป อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเพราะกลุ่มธนชาตดูแลและดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด มั่นใจว่าความสามารถของผู้บริหารของทั้ง 2 ธนาคาร จะสามารถดูแลพนักงานทั้งหมดในทุกระดับได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้ง การรวมกิจการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล จะสร้างประโยชน์ในการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

<u>ประธานที่ประชุม</u>

ขอขยายความเพิ่มเติมในส่วนที่คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ชี้แจงว่า การเข้าร่วมบริหารในระดับสูงนั้นหมายถึงระดับคณะกรรมการ โดยคาดว่าจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ ING Bank N.V. แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (“ING”) และกระทรวงการคลัง ส่งเข้ามาเป็นตัวแทน ซึ่งทั้ง 3 รายนี้ จะถือหุ้นในธนาคารภายหลังรวมกิจการในจำนวนใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เพื่อที่จะสามารถนำกำไรของธนาคารใหม่เข้ามาเป็นกำไรของบริษัทฯ ได้ ตามวิธี Equity Accounting ไม่ใช่มีรายได้จากเงินปันผลรับเพียงอย่างเดียว

สำหรับประเด็นเรื่องที่ทั้ง 2 ธนาคาร มีอัตราค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนแก่พนักงานที่แตกต่างกัน จะมีปัญหาในการรวมกิจการหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา แต่คาดว่าไม่มีประเด็นที่น่าเป็นห่วง สามารถบริหารจัดการได้

<u>**คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ**</u>

เรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง Due Diligence โดยรอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของแต่ละธนาคารอยู่ ซึ่งหลักการคือจะช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน

<u>**คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย**</u> **(ผู้ถือหุ้น)**

ขอความชัดเจนประเด็นเรื่องการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ที่ทั้ง 2 ธนาคารต่างก็มีสัญญากับบริษัทประกันชีวิตคนละแห่ง อัตราค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจะแตกต่างกันหรือไม่ หรือพนักงานจะต้องขายประกันชีวิตของทั้ง 2 แห่ง

<u>**คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์**</u>

เรียนชี้แจงว่า ธนาคารภายหลังรวมกิจการ จะเป็นนายหน้าให้กับบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียว ซึ่งจะต้องพิจารณากันต่อไป

<u>**คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย**</u> **(ผู้ถือหุ้น)**

สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลังการรวมกิจการจะเป็นอย่างไร

<u>**ประธานที่ประชุม**</u>

เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารภายหลังรวมกิจการ ได้มีการตกลงกันในเบื้องต้นแล้ว โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น

<u>**คุณพิทักษ์ เนตรเพชราชัย**</u> **(ผู้ถือหุ้น)**

บริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ("เอ็มบีเค") ปัจจุบันผลการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร มีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมหรือไม่

<u>**คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์**</u>

เรียนชี้แจงว่าสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("เอ็มบีเค ไลฟ์") ปัจจุบันมีรายได้จากการรับประกันประมาณ 1,000 ล้านบาท ตอนนี้ค่อย ๆ เติบโต ซึ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์ ไม่ได้ใช้ Network ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตเลย โดยได้มีการจัดตั้งบริษัทนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของตัวเองคือ บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด ("ทีเอ็ม โบรคเกอร์") ซึ่งขณะนี้มีจำนวน Agent ประมาณ 2,000 คน แล้ว ซึ่งคงจะต้องใช้วลาในการขยายธุรกิจ

<u>**คุณกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้ถือหุ้น)**</u>

ได้ทราบข้อมูลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยว่าภายหลังการรวมกิจการจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ขอทราบความชัดเจนในเรื่องนี้

<u>**ประธานที่ประชุม**</u>

เรียนแจ้งว่า ในท้ายที่สุดแล้ว จะมี 3 ราย ได้แก่ 1) ING 2) บริษัทฯ และ 3) กระทรวงการคลัง สำหรับสโกเทียแบงก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนซึ่งจะย้ายการลงทุนไปยังภูมิภาคแถบลาตินอเมริกาและแคริเบียน ดังนั้น คงจะลดสัดส่วนการถือหุ้นและจะไม่เข้ามาร่วมในการบริหาร

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

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

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

1. การมอบฉันทะ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ("**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. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ : 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)	71	เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
2. นายธีรพจน์ วัชราภัย	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	66	เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	63	เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอ

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ไม่สามาถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 คน (ตามลำดับถัดไปที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ *“3. **ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)**”* โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง “สำนักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (**กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562**)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 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 **<u>โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย</u>** 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 ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)

ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

■ **การออกเสียงลงคะแนน**

(1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

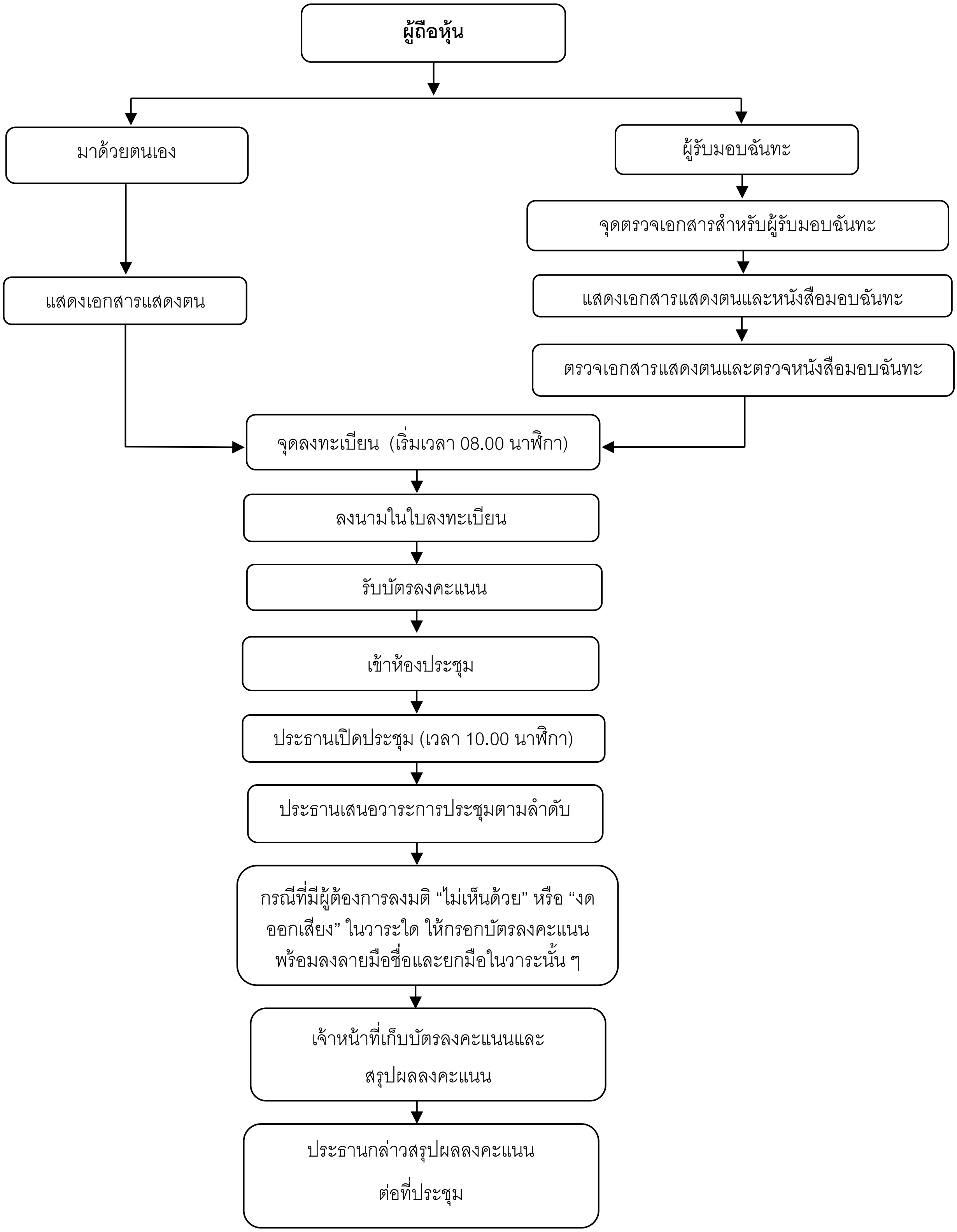
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีกและนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

■ **การนับผลการลงคะแนน**

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 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

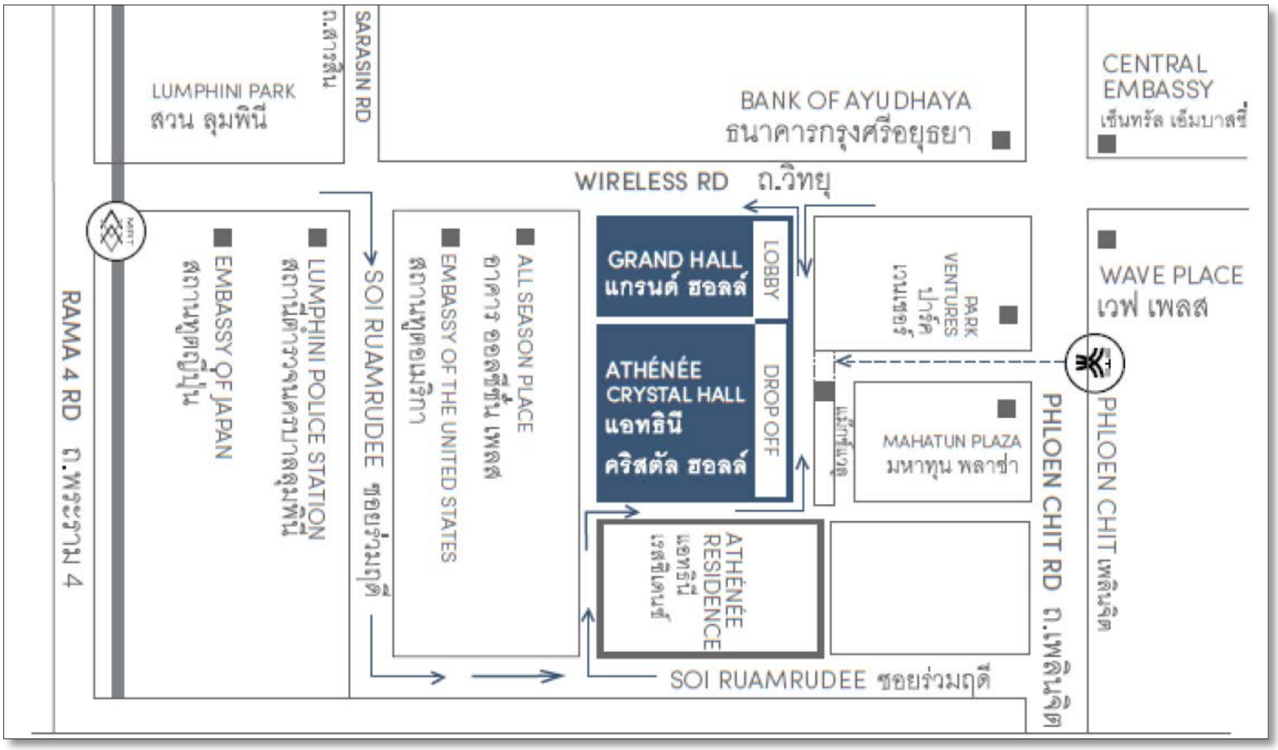
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

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

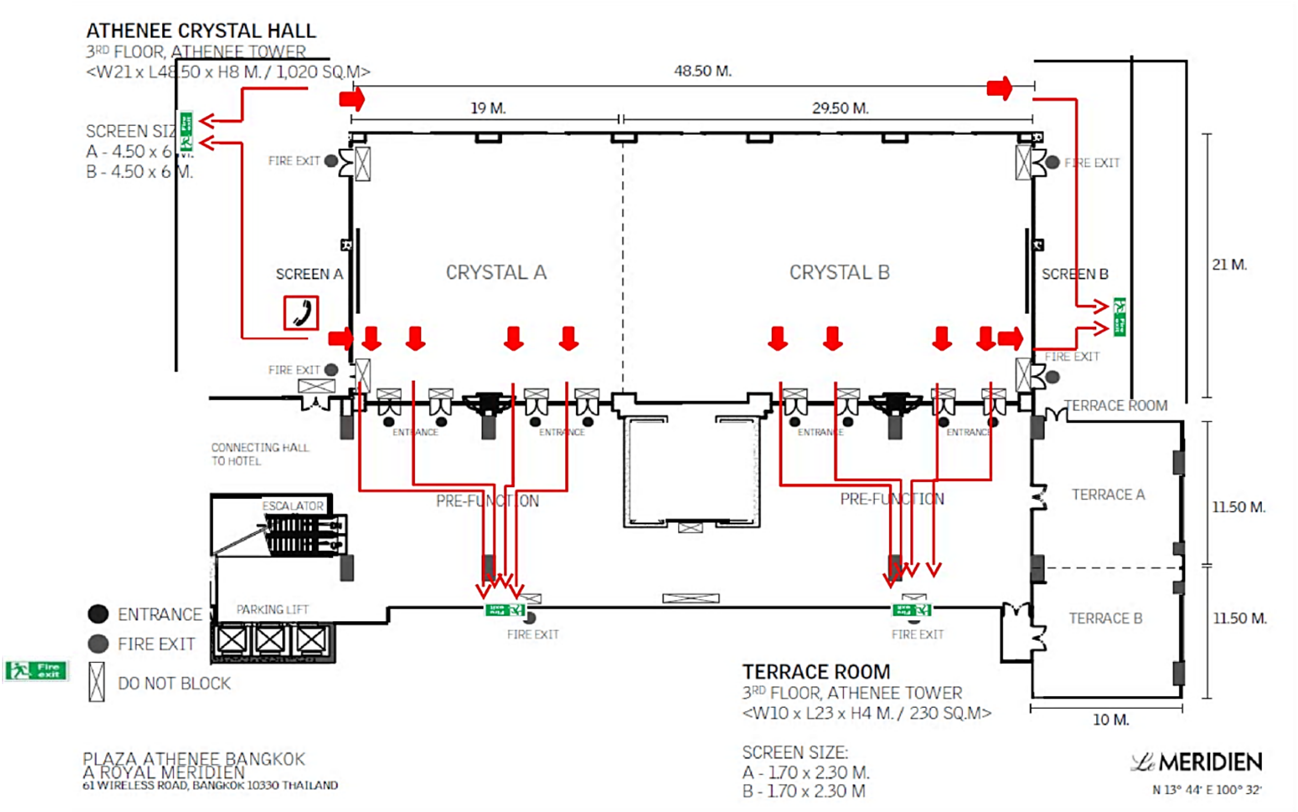


1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลินจิต และสามารถเดินผ่านทางอาคารมหาทุน พลาซ่า
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

- 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>
SCREEN SIZE:
A - 4.50 x 6 M.
B - 4.50 x 6 M.
48.50 M.
19 M.
29.50 M.
21 M.
FIRE EXIT
SCREEN A
SCREEN B
CRYSTAL A
CRYSTAL B
ENTRANCE
PRE-FUNCTION
CONNECTING HALL TO HOTEL
ESCALATOR
PARKING LIFT
TERRACE ROOM
TERRACE A
TERRACE B
11.50 M.
10 M.
ENTRANCE
FIRE EXIT
DO NOT BLOCK
TERRACE ROOM
3RD FLOOR, ATHENEE TOWER
<W10 x L23 x H4 M. / 230 SQ.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
Le 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 โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)

❑ 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) ____________
______________________________________,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 23 September 2019 at 10:00 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 2562
Item 1 To consider and approve the Minutes of 2019 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 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
Item 2 To consider and acknowledge the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited and merger plan between Thanachart Bank Public Company Limited and TMB Bank Public Company Limited

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

....

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดังนี้
Item 3 To consider and approve the important undertakings in relation to the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited as follows:

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Item 3.1 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to Thanachart Capital Public Company Limited

❑ (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 3.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
Item 3.2 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited through the account "TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK" in order for Thanachart Capital Public Company Limited to be able to offer the ordinary shares of the Subsidiaries and Other Companies as contained in such account to the minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited

❑ (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 **พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้**

Item 4 **To consider and approve the important undertakings in relation to merger plan between Thanachart Bank Public Company Limited and TMB Bank Public Company Limited as follows:**

วาระที่ 4.1 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)**

Item 4.1 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited sell all of ordinary shares of Thanachart Bank Public Company Limited held by it to TMB Bank Public Company Limited**

❑ (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 4.2 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)**

Item 4.2 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB Bank Public Company Limited in proportion to be offered to Thanachart Capital Public Company Limited**

❑ (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 4.3 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี "ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต" เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)**

Item 4.3 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB Bank Public Company Limited in proportion to be offered to minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited through the account "TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK" in order for Thanachart Capital Public Company Limited to be able to offer the newly issued ordinary shares as contained in such account to the minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited**

❑ (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 **พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)**

Item 5 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of certain subsidiaries and other companies to be held by Scotia Netherlands Holdings B.V. after the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited**

❑ (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 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Item 6 **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
( )

<u>หมายเหตุ / Notes</u>:

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. 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.

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

   Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of Extraordinary General Meeting No. 1/2019 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 23 September 2019 at 10:00 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

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 1770
www.thanachart.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510