

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ ธช.สลอ. 009/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการนำเสนอเพื่อทราบ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 5,219,839,862.48 บาท และยังมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,250,711,872.30 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.28 ของกำไรสุทธิปี 2565 จากผลการดำเนินงาน ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 จึงคงเหลือ

เงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,992,371,792.70 บาท

จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,145,662,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 97,045,970 หุ้น (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1,048,616,733 หุ้น

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตามลำดับ ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.157 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 1.743 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563-2565

| | ผลการดำเนินงานประจำปี | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
| กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) | 5,220 | 5,287 | 6,669 |
| กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) | 5,220 | 5,287 | 6,669 |
| จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) | 1,048,616,733 | 1,048,616,733 | 1,048,616,733 |
| กำไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) | 4.98 | 5.04 | 6.26 |
| กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท) | 4.98 | 5.04 | 6.26 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 3.10 | 3.00 | 3.00 |
| จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งปี (ล้านบาท) | 3,251 | 3,146 | 3,146 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และอนุมัติเงินบำเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีการทบทวนค่าตอบแทน และพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคนสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
 3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2565 ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ | ตำแหน่ง | ปี 2566 | | ปี 2565 | |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน) | ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน) |
| คณะกรรมการบริษัทฯ | ประธาน | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 |
| | กรรมการ | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | ประธาน | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | ประธาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

- หมายเหตุ**
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
 - นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการอีก

2. พิจารณานอุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปกติประจำปี 2565 ในอัตรา ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 32,507,118.72 บาท (คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,250,711,872.30 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563-2565

(หน่วย: บาท)

| รายการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
| เงินบำเหน็จที่จ่าย | 32,507,118.72 | 31,458,501.99 | 31,458,501.99 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายธีรพงษ์ วัชรภักย์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติ ตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
3. นายธีรพจน์ วัชรภักย์ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ และนายธีรพจน์ วัชรภักย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 22 ปี 11 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 25 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และการเงินเป็นอย่างดี มีผลงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบที่กำกับดูแลให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยในการกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

สำหรับนายธีรพจน์ วัชรภักย์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 12 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายธีรพจน์ วัชรภักย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทางการเงินเป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยในการกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้

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

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เท่ากับปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มการนำส่งหนังสือและประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องและ/หรือให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 32, 34, 35 และข้อ 46 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข/หรือเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็น

และความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียน
ข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข |
|---|---|
| <p>ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น</p> | <p>แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26 วรรค 1-3</p> <p>ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่น ในราชอาณาจักร และอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งนัดประชุมไปยังกรรมการตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนบริษัทกำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น และจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ เรียกและกำหนดวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> |
| <p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> | <p>เพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายข้อ 32 วรรค 1</p> <p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> |
| <p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา</p> | <p>แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34 วรรค 1 และเพิ่มข้อความเป็นวรรค 2</p> <p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข |
|--|---|
| <p>ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> | <p>ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนบริษัทกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |
| <p>ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> | <p><u>เพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายข้อ 35</u></p> <p>ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้</u></p> |
| <p>ข้อ 46 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี</p> | <p><u>แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 46</u></p> <p>ข้อ 46 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน <u>ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u></p> |

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล: panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการองค์กร ชั้น 17 บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ให้อัปโหลดแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ <https://app.inventech.co.th/TCAP161652R> หรือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2) อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) ได้ตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าวและนำรายชื่อผู้ให้บริการเปิดบนหน้าเว็บไซต์ของ ETDA

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566
- 2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2565 (แบบรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

สำนักเลขานุการองค์กร

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง | โทร. 0-2217-8082 |
| นางสวมนาพันธ์ ปลอดภัย | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012 |
| นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสุทธิ์สกุล | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004 |
| นางสาวจงกลณี กรลิขิตไพศาล | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009 |