

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

SOLID & Sustainable GROWTH

รากฐานที่แข็งแกร่ง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับร่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)	9
• ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 2)	29
• ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 3)	36
เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
(1) คำชี้แจงเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ รายละเอียดหน้า 41)	40
(2) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	43
(3) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
(4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	51
เอกสารที่ส่งมาด้วย	
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย	



QR Code เอกสารประกอบการประชุม

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ ธช.สลอ. 015/2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

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 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) และข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2566 รูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,602,961,731.16 บาท และยังมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,355,573,545.60 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.82 ของกำไรสุทธิปี 2566 จากผลการดำเนินงาน ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ดังนั้น คงเหลือ

เงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,097,233,466.00 บาท

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตามลำดับ ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.077 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.119 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23
- จำนวนหุ้นละ 1.804 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564-2566

	ผลการดำเนินงานประจำปี		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)	6,603	5,220	5,287
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)	6,603	5,220	5,287
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,048,616,733	1,048,616,733	1,048,616,733
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	6.30	4.98	5.04
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท)	6.30	4.98	5.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท)	3.20	3.10	3.00
จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	3,355	3,250	3,146

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และอนุมัติเงินบำเหน็จ
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566 ยกเว้น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เสนอปรับค่าเบี้ยประชุม โดยตำแหน่งประธาน จาก 20,000 บาท เป็น 30,000 บาท และตำแหน่งกรรมการ จาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ที่เสนอขออนุมัติ ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2566	
		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 และบริษัทภิบาล	ประธาน	30,000	30,000	30,000	20,000
	กรรมการ	20,000	20,000	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 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 33,555,735.46 บาท (คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,355,573,545.60 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2566

(หน่วย: บาท)

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินบำเหน็จที่จ่าย	33,555,735.46	32,507,118.72	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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
2. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)
3. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ (กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน มีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อยโดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการท่านนั้น ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วย จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
 - 3) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ

4) นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา **เรื่องอื่น** นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร ชั้น 17 บริษัทฯ ทูนธนาชาติ 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 ให้อ่านแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ <https://app.inventech.co.th/TCAP145124R#/homepage> หรือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยขอปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2) อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของระบบควบคุมการประชุม และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ www.thanachart.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567
- 2) บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.thanachart.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร

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

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา

(เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปรีนเซส เลขที่ 444 อาคารมาบูนุครอง เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330)

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,406,319 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 386 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 462,759,171 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 421 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,165,490 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.5506 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,048,616,733 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดดังกล่าว ไม่รวมหุ้นที่ บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถืออยู่จากการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวน 97,045,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และไม่ได้นำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาลงทะเบียนจึงไม่นับเป็นองค์ประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 9 ท่าน)

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายบัณฑิต | ต้นตวิวิท | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางศิริเพ็ญ | สีตสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายธีรพจน์ | วัชรภักย์ | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 5. ดร. ธนชาติ | นุมนนท์ | ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 6. นายวิจิต | ญาณอมร | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 7. นางสาวลินี | วังตาล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 8. นางสาวสุวรรณา | สุวรรณประทีป | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 9. นายสมเจตน์ | หมู่ศิริเลิศ | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ถ่ายทอดสด) |

(เปิดประชุม) นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ครบองค์ประชุมแล้ว โดย **ประธานที่ประชุม** แต่งตั้งให้ **คุณภาณุพันธ์ ดวงทอง** เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร และชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงว่าในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยได้แนะนำกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ อยู่ ณ สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และกรรมการอีก 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ที่แต่ละท่านอยู่

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัทฯ 1) คุณกำธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน 2) คุณธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและ 3) คุณสรศักดิ์ ชยารักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน เข้าร่วมประชุมด้วย และในวันนี้คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ทำการสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น ดังนั้น หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีตอบชี้แจงข้อสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้

การประชุมครั้งนี้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ด้วยตนเอง และส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและเผยแพร่ชื่อระบบบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อีกทั้งเป็นที่ยอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท โดยการประชุมได้จัดให้มีการแสดงตน การลงมติ และการดำเนินการอื่น ๆ เป็นไปตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดทุกประการ

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุม เป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้ผ่านการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไปขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมในวันนี้

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่แสดงบนจอ และรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมดังกล่าว

- ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ มีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกคะแนน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”
- กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- โดยส่วนที่งดออกเสียงจะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงด้วย
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม กดปุ่ม “คำถาม” กรณีต้องการสอบถามด้วยการพิมพ์คำถาม โดยให้พิมพ์ข้อความ และกด “ส่งคำถาม”
- หรือหากต้องการสอบถามด้วยภาพและเสียง กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิวในการสอบถาม รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- โดยผู้ให้บริการระบบการประชุมได้นำเสนอวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการสอบถามในที่ประชุมก่อนเปิดการประชุมแล้ว
- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามความเห็นสมควร และส่วนที่เหลือจะตอบคำถามเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

● ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Log-Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการออกจากการประชุม (Log-Out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

โดยในการประชุมครั้งนี้ **ประธานที่ประชุม**ได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ดำเนินการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9
2. คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ดำเนินการประชุมวาระที่ 5
3. คุณวิจิต ญาณอมร ดำเนินการประชุมวาระที่ 6
4. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ดำเนินการประชุมวาระที่ 7

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น จึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 12 ถึงหน้าที่ 29 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	467,396,891	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,072	0.0002
งดออกเสียง	19,800	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2565

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่คลี่คลายลง โดยขยายตัวได้ร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเร่งตัว

สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี

ด้านผลการดำเนินงาน ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 6,428 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 5,220 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.27 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ยปรับตัวลดลง โดยหากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2564 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิจำนวน 1,753 ล้านบาท
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิจำนวน 697 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิจำนวน 448 ล้านบาท
- กำไรสุทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทย่อยอื่น มีจำนวน 372 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ตามวิธีส่วนได้เสีย มีจำนวน 3,233 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.96 เป็นร้อยละ 89.96 และซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม นอกจากนี้ มีการสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด ในการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน รวมเงินที่ใช้ในการลงทุนและสนับสนุนทางการเงินทั้งสิ้น 8,267 ล้านบาท

ในปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน แต่อาจมีความเสี่ยงของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก และความไม่แน่นอนจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาชาติในปี 2566 จะเติบโตได้จาก 2 ส่วนด้วยกัน คือจากการเติบโตของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ที่คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 และจากเงินลงทุนที่ใช้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และเงินลงทุนที่ใช้ในการสนับสนุนเพิ่มเติมแก่บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด

จากผลการดำเนินงานที่มั่นคงและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นตัวคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 1.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จ่าย 3.00 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้พิจารณาการดำเนินการด้านความยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้มีแผนการดำเนินการและการวัดผลที่ชัดเจน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะพิจารณาการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทการลงทุนชั้นนำในธุรกิจหลากหลาย เป็นที่ยอมรับทั่วไปในด้านความมั่นคง ยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดี” นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิก

“โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2557 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2566 ได้ดำเนินการขอยื่นต่ออายุสมาชิกโครงการดังกล่าวแล้ว

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2565 เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการขอเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนชาติ

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 6,428 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,753 ล้านบาท
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 697 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 448 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,233 ล้านบาท

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 5,220 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.27 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการโอนกลับสำรองทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และกำไรจากการรับชำระหนี้รายใหญ่ หากไม่รวมรายการพิเศษจากการโอนกลับสำรองทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7

ด้านสินทรัพย์รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 157,089 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 84,558 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มีจำนวน 72,531 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 66,763 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 5,768 ล้านบาท

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังจากการนำเสนอ **คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	467,117,591	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,072	0.0002
งดออกเสียง	318,100	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ จำนวน 5,219,839,862.48 บาท

โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหุ้นละ 3.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,250,711,872.30 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.28 ของกำไรสุทธิปี 2565 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทฯ

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,992,371,792.70 บาท

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	467,432,891	99.9991
ไม่เห็นด้วย	3,872	0.0008
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.10 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามกำหนดการที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวนเงินรวมทั้งจ่ายในปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมซึ่งเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนที่จ่ายเป็นเงิน 10,800,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะ รวมจำนวนที่จ่ายเป็นเงิน 5,390,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะ โดยแสดงเป็นรายบุคคลที่จ่ายในปี 2565 ดูได้จากรายงานประจำปีหน้าที่ 165 ถึงหน้าที่ 166 และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีมีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มีใช้ค่าตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ

สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสั่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่จ่ายปัจจุบัน โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2565 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	120,000	60,000
	กรรมการ	60,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	60,000	30,000
	กรรมการ	40,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	ประธาน	30,000	20,000
	กรรมการ	20,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการอีก

2. พิจารณานอมนัดการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 3,250,711,872.30 บาท ดังนั้น จำนวนเงินบำเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งหมด จึงเป็นเงินจำนวน 32,507,118.72 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2563-2565 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการดำเนินงาน

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยลงคะแนนวาระที่ 5.1

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยลงคะแนนวาระที่ 5.2

ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	462,264,591	98.8850
ไม่เห็นด้วย	5,067,572	1.0840
งดออกเสียง	144,600	0.0309
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	427,276,669	91.4006
ไม่เห็นด้วย	40,036,494	8.5643
งดออกเสียง	163,600	0.0349
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณวิจิต ญาณอมร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายธีรพจน์ วัชรภักย์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม โดยได้ทำการกดออกจากห้องประชุม

คุณวิจิต ญาณอมร เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการ ที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และการเข้าร่วมประชุมด้วย มีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยกรรมการ ที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ พิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามที่แสดงบนจอ โดยคุณวิจิต ญาณอมร ได้กล่าวสรุปคุณสมบัติ ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น คุณคุณวิจิต ญาณอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

คุณวิจิต ญาณอมร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยก เป็นรายบุคคล โดยวาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
- 6.2 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
- 6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักย์

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไป

จากนั้น คุณภาณุพันธุ์ ดวงทอง ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระต่อไป ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการกดเข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้

ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	418,549,763	89.5863
ไม่เห็นด้วย	48,653,100	10.4136
งดออกเสียง	274,900	-
บัตรเสีย	0	-

ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,921,901	83.2450
ไม่เห็นด้วย	78,279,612	16.7549
งดออกเสียง	276,250	-
บัตรเสีย	0	-

ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักย์ มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	389,890,250	83.4521
ไม่เห็นด้วย	77,311,863	16.5478
งดออกเสียง	275,650	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คุณศิริเพ็ญ สีสวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยสำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนาม ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท เท่ากับปี 2565 ก็มีความเหมาะสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามที่แสดงบนจอ และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 37 ถึงหน้าที่ 39

จึงขอเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	465,400,491	99.5577
ไม่เห็นด้วย	2,067,272	0.4422
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ เรียงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มการนำส่งหนังสือและประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 32, 34, 35 และข้อ 46 เพื่อให้มีความสอดคล้อง และ/หรือ ให้สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข/หรือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

สำหรับรายละเอียดการขออนุมัติ ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 9 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26 วรรค 1-3 ข้อ 26 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักร

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น</p>	<p><u>และอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดย <u>แจ้งนัดประชุมไปยังกรรมการตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนบริษัทกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น</u> และจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>เมื่อมีเหตุสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป <u>จะร่วมกัน</u> ร้องขอให้ <u>ประธานกรรมการเรียกประชุม</u> คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ <u>เรียกและกำหนดวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>	<p><u>เพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายข้อ 32 วรรค 1</u></p> <p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือ</p>	<p><u>แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34 วรรค 1 และเพิ่มข้อความเป็นวรรค 2</u></p> <p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
หุ้น และนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	หุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนบริษัทกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม	เพิ่มเติมข้อความในตอนท้ายข้อ 35 ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
ข้อ 46 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี	แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 46 ข้อ 46 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	467,471,790	99.9987
ไม่เห็นด้วย	3,173	0.0006
งดออกเสียง	2,800	0.0005
บัตรเสีย	0	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนี้และคำถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารว่า จากสถานการณ์การล้มละลายของธนาคารพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ธนาคารซิลิคอน แวลลีย์ แบงก์ (Silicon Valley Bank) (SVB) ไปจนถึงธนาคารพาณิชย์ในทวีปยุโรป ที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน เช่น กรณีของธนาคารเครดิต สวิส (Credit Suisse) ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนทำให้ลูกค้าของธนาคารถอนเงินเป็นจำนวนมาก จนทำให้ธนาคาร Union Bank of Switzerland (UBS) ชื่อกิจการของธนาคารเครดิต สวิส จึงขอสอบถามว่า กลุ่มธนาคารได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกลุ่มธนาคารจะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินของประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ เรียนชี้แจง ดังนี้

กรณีธนาคารซิลิคอน แวลลีย์ แบงก์ ประสบปัญหาจะเกิดจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่ธนาคารมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้ธนาคารมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ย จึงต้องนำเงินสดไปลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรต่าง ๆ แต่ด้วยสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตราสารหนี้ที่มีอยู่ค่อนข้างมากมีมูลค่าลดลง ขณะเดียวกันเงินฝากก็ลดลงจากการที่ลูกค้าจำนวนมากถอนเงินออกไป ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ที่ถืออยู่และรับรู้ผลขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตของกลุ่มธนาคาร ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ttb”) ที่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ก็คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว เนื่องจากพันธบัตรส่วนใหญ่ของ ttb มีอายุสั้น ประมาณ 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน เท่านั้น Mark to Market ก็ไม่มีปัญหา การลงทุนในพันธบัตรจะลงทุนเท่าที่จำเป็นและมีจำนวนไม่มาก จึงไม่มีผลกระทบ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. กลุ่มธนาคารมีแผนที่จะปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ Holding Company เหมือนกับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำและประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือมีแผนที่จะทำ Tender Offer ของ ttb ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือไม่
2. บริษัทฯ มีแนวทางการป้องกันและปราบปรามไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม และชื่อผู้บริหารไปหลอกลวงให้มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ใดๆบ้าง

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ หรือ Holding Company มาประมาณ 30 – 40 ปีแล้ว ในอดีตบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนที่กลุ่มธุรกิจการเงิน และมีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะลงทุนในธุรกิจหลากหลาย หากเห็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใดก็จะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมตามสมควร
2. เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ ทำให้กรณีกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อนำไปหลอกลวงต่าง ๆ เกิดขึ้นได้น้อยมาก ๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ลูกค้าทราบและมีการเข้าไปช่วยเหลือและดูแลลูกค้าที่ถูกหลอกลวง เรื่องการแอบอ้างชื่อนำไปหลอกลวงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ธนาคาร ซึ่ง ttb มีมาตรการดูแลและป้องกันเรื่องดังกล่าวชัดเจน โดยทำงานร่วมกับทางสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ คิดว่ามีความสามารถหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้ผลประกอบการเติบโตขึ้นได้ปีละเท่าไร โดยเฉลี่ยใน 5 ปีข้างหน้า

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ เรียนชี้แจง ดังนี้

ภายหลังจากที่มีการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยในปีที่ผ่านมามีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงคาดว่าปี 2566 ttb ก็น่าจะสามารถเติบโตและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ สำหรับบริษัทประกันภัย และประกันชีวิตของกลุ่มธนชาต ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทประกัน โดยพอร์ตการลงทุนสามารถทำกำไรได้ดี จึงน่าจะสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกัน หากประมาณการกำไร 3 ปีข้างหน้า คาดว่าน่าจะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะสงคราม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ปี 2566 มีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมบ้าง และจะมีการซื้อหุ้นบริษัทลูกเพิ่มอีกหรือไม่ หรือจะมีการลงทุนในด้านอื่น ๆ หรือไม่อย่างไรบ้าง
2. ถ้า Operating Profit ในปี 2566 ดีขึ้นและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ปี 2565 บริษัทฯ มีการลงทุนไปแล้ว 8,267 ล้านบาท ตามที่ได้นำเสนอในวาระ 2 โดยเงินลงทุนที่เป็นนัยสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท ธนชาต พลัส จำกัด (“T-Plus”) จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ T-Plus และการลงทุนใน ttb ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนจนถึงสัดส่วนตามที่ ธปท. กำหนดให้สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 24.99 ส่วนเงินลงทุนในบริษัทลูกต่าง ๆ อาจจะไม่ลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ttb ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“TNS”) และบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TNI”) ร้อยละ 10 โดย ttb จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ กับ ttb จึงถือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำในธุรกิจหลากหลาย เพราะฉะนั้น แนวคิดของบริษัทฯ จึงไม่ได้จะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเงินเท่านั้น บริษัทฯ พยายามที่จะลงทุนในธุรกิจหลากหลาย โดยทีมงาน ผู้บริหาร ได้พยายามศึกษาการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีผลตอบแทนที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาอยู่ตลอดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

2. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายกิจการ ซึ่งหากกิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทย่อยต่าง ๆ มีการเติบโตและมีกำไรดีขึ้น บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็สามารถที่จะพิจารณาเพิ่มอัตราเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามสมควร จะเห็นได้จากแนวโน้มในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาให้เสนอผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่จ่าย 3.00 บาทต่อหุ้น มาประมาณ 2 - 3 ปี เป็น 3.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเงินปันผลเป็นระยะ ๆ ให้มีการจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีการเติบโตทางรายได้ตามสมควร

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หุ้นกู้ที่กำลังจะหมดอายุในปีนี้และปีหน้า รวมจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีการพิจารณาออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดหรือไม่ คาดว่าดอกเบี้ยจะแพงขึ้นหรือไม่ และประมาณร้อยละเท่าไร

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

ตามตัวเลขของผู้ถือหุ้นประมาณ 5,000 ล้านบาท น่าจะรวม 2 ส่วน คือ 1) หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งจะครบกำหนดประมาณ 1,800 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 – 3 ปี 2566 โดยฝ่ายจัดการมีการพิจารณาสภาพตลาดอยู่เสมอ ซึ่งหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดนั้น เป็นหุ้นกู้เดิมที่ออกมานานแล้ว อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยในปัจจุบัน ดังนั้น ต้นทุนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่จึงถูกกว่าหุ้นกู้เดิม อีกทั้ง ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น หลังจากที่มีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อในต่างประเทศ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในต่างประเทศเริ่มลดน้อยลง ดังนั้น คาดว่าในปี 2566 ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ จะออกเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมน่าจะไม่สูงกว่าปีก่อน 2) ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น (B/E) บริษัทฯ มีการออก B/E ระยะสั้น อายุประมาณ 6 เดือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ ธปท. โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีผลทำให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20 bps แต่อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ย B/E ของบริษัทฯ ไม่ได้สูงเท่ากับอัตราที่ กนง. ปรับเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ช่วงนี้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยม บริษัทฯ มีการปรับตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง และทาง ttb และบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“THANI”) มีการร่วมมือหรือทำธุรกิจกับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือไม่
2. ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัท เช่น โตโยต้า ฮีลซุ ฮอนด้า เป็นต้น ได้เริ่มทำธุรกิจปล่อยกู้หรือให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มาซื้อรถยนต์แบรนด์ของตนเอง จากกรณีดังกล่าว ttb หรือ THANI ได้รับผลกระทบหรือไม่ และบริษัทฯ หรือกลุ่มธนาคารมีการรับมือในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. THANI ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถบรรทุก Luxury Car และ Super Car เป็นต้น ซึ่งทาง ttb ไม่ได้ทำธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้น THANI จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักในด้านนี้ สำหรับ ttb ได้มีการปรับตัวในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 – 18
2. บริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัทมีการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของตนเองมานานหลายปีแล้ว ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจของ ttb และ THANI แต่อย่างไรก็ตาม ต่างก็ทำธุรกิจควบคู่กันไป เกือบคู่ซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ โดยทาง ttb มีพอร์ตลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทั่วไปอยู่ทั่วประเทศ สะดวกในการให้บริการ ส่วนทาง THANI เป็นลูกค้าอีกกลุ่ม คือ รถบรรทุก รถกระบะ รถแท็กซี่ และ Super Car ต่าง ๆ ซึ่งมีคู่แข่งไม่มาก ดังนั้น ไม่น่าจะมีผลกระทบ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับเพิ่มขึ้นอีก จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน และจะมีวิธีรับมืออย่างไรบ้าง
2. TNS มีส่วนแบ่งตลาดลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าจะมีกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างไรบ้าง และขอเสนอให้ลูกค้า TNS สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ที่ ttb อาจจะช่วยเพิ่มลูกค้าได้ โดยอาจพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ ttb เมื่อมีลูกค้าใหม่มาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรก
3. ปัจจุบัน T-Plus มีการปล่อยกู้ไปแล้วจำนวนเท่าไร และส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไหน

4. ในปี 2566 คาดการณ์ว่า THANI จะมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อนหรือไม่
5. เพราะเหตุใดส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม สำหรับปี 2565 จึงลดลงจากปี 2564

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. ในช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ทีมงานที่ดูแลเรื่องบริหารการลงทุนได้มีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว โดยได้ลงทุนในหุ้นกู้ต่าง ๆ ซึ่งนโยบายคือการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล สำหรับหุ้นกู้ภาคเอกชนจะลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพดี โดยมีอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A- และมีการลงทุนระยะสั้นเมื่อดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันดอกเบี้ยได้ปรับตัวขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว บริษัทฯ จึงได้ปรับนโยบายการลงทุน จากเดิมที่ลงทุนระยะสั้นเปลี่ยนเป็นการลงทุนเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราผลตอบแทน โดยลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดีแต่ขยายระยะเวลาขึ้นเป็นอายุ 3 - 5 ปี ซึ่งจากการเฝ้าดูตลาด เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในตลาดเริ่มทรงตัว จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลจำนวนมาก มีผู้เชี่ยวชาญในหลายด้าน ที่คอยติดตามอย่างใกล้ชิด

2. สาเหตุที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงมาจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 1) ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำให้เกิดการแข่งขันสูง โดยมีการแข่งขันกันในด้านราคา 2) ลูกค้านำของ TNS ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากในการลงทุน ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายหุ้นในช่วงระยะสั้น ๆ ดังนั้น ในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนและเกิดความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ลูกค้าไม่ทำรายการซื้อขายหุ้น ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Volume) ลดลง โดยในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย Market Volume ปีที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ 60,000 ล้านบาท จากที่เคยอยู่ที่ประมาณ 90,000 ล้านบาท ส่วนปี 2566 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่ง TNS พยายามทำการตลาดกับลูกค้าเก่าหรือรักษาลูกค้าเอาไว้ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา TNS คาดการณ์ว่าตลาดจะเกิดความผันผวนและจะมีการแข่งขันด้านราคากันสูงมาก ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะวางกลยุทธ์ใหม่ ๆ โดยมีแนวทางที่จะไม่พึ่งพาการซื้อขายหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยได้เริ่มทำธุรกิจอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่น การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) การเป็น Fund Selling Agent การให้บริการวางแผนการลงทุนหรือที่เรียกว่า ZEAL การทำ Margin Loan เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ การส่งเสริมให้ลูกค้าเปิดบัญชีออนไลน์ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก สำหรับคำแนะนำเรื่องการเปิดบัญชีกับทาง ttb จะขอรับคำแนะนำและนำไปหารือกับ ttb ต่อไป

3. ณ สิ้นปี 2564 T-Plus มีพอร์ตลูกค้าสินเชื่อบริการอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท สิ้นปี 2565 ขยายเป็น 4,000 ล้านบาท สำหรับปี 2566 มีแผนที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาท ลูกค้าของ T-Plus เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยสินทรัพย์ค้ำประกันต้องเป็นหลักประกันที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี เช่น คอนโดมิเนียมในเขตเมือง ที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ เป็นต้น ซึ่ง T-Plus จะปล่อยกู้ที่อัตราร้อยละ 50 – 60 ของหลักประกัน ลูกค้าที่มาใช้บริการ T-Plus มีหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนอาจจะเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนสูง ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะขอวงเงินกับทางธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจของ T-Plus เนื่องจากกลุ่มชนชาติมีความเข้าใจในธุรกิจการเงินการธนาคารและเข้าใจลูกค้าในการทำธุรกิจ

4. จากการทำแผนธุรกิจสำหรับปี 2566 คาดว่า THANI จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีการเติบโตของกำไร แต่อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 กำไรต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เกิดจากภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ขายรถยนต์ได้น้อยลงจึงมีการรับรู้ผลขาดทุน ซึ่ง THANI มีการทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ความสำคัญและระมัดระวังในการขยายธุรกิจ

5. ในงบการเงินรวม ส่วนของเจ้าของแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยส่วนของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวน 66,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน

65,114 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่ลดลงคือส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เกิดจากการถือหุ้นของธนาคารแห่งประเทศไทย (BNS) ซึ่งในปี 2564 BNS ยังคงมีการถือหุ้นใน TNI และ TNS แต่ในปี 2565 BNS ไม่ได้ถือหุ้นในทั้ง 2 บริษัทแล้ว ดังนั้น หากพิจารณาในงบการเงินรวมจะเห็นว่า ณ สิ้นปี 2565 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมีจำนวน 5,767 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 9,027 ล้านบาท ส่วนของเราเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ที่ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในปี 2563 จำนวน 97,045,970 หุ้น กำลังจะครบกำหนดในปี 2566 บริษัทฯ จะทำการลดทุนหรือขายคืน โดยเสนอให้ลดทุน เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ยังคงต่ำกว่า Book Value

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้

คาดว่าจะใช้หลักการเดียวกับที่ผ่านมา เพื่อให้ผลกำไรมีการเติบโตและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากโครงการ Treasury Stock

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มีข้อสังเกตว่าผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้ไม่ค่อยมีคำถามที่หลากหลาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อลดปัญหาเรื่อง Technical Barrier ของผู้เข้าร่วมการประชุม

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจง ดังนี้

สำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid จะขอรับไปพิจารณา โดยจะติดตามการดำเนินการจัดประชุมของภาพรวมในอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาร่วมด้วย

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 นาฬิกา

ลงชื่อ นายบันเทิง ต้นติวิท ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ต้นติวิท)

ลงชื่อ นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล ดร.รณชาติ นุ่มนนท์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560
- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561
- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561
- ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563
- ประกาศนียบัตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 2/2564
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 36/2564
- ประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 25/2565

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

Columbia Business School

- Digital Strategies for Business 2018

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566
- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 4 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	- ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



<p>ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป</p> <p>ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร</p> <p>อายุ 78 ปี</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา - Bachelor of Economics, Monash University, Australia</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร <u>Banker Trust, New York, USA</u></p> <p>- Corporate Finance Training Program</p> <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547</p> <p><u>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</p> <p>- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561</p> <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <p>- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018</p> <p><u>บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 กันยายน 2548</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 18 ปี 7 เดือน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น <u>จำนวน 1 แห่ง</u></p> <p>- กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <u>จำนวน 2 แห่ง</u></p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>- กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี</p> <p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี</p> <p>การเข้าร่วมประชุมปี 2566</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 14 ครั้ง</p>
---	---

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายสมเจตน์ ทุมศิริเลิศ
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 อายุ 68 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559
 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021
Digital Business Consult
 - PDPA Enforcement Action Board of Directors Responsibility
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience
 - Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG - Environmental, Social, Governance
 - Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), Bank KPI Setting in Practice และ Generative AI in Banking
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร”

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2 มีนาคม 2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 15 ปี 1 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 9 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ที.พี.เอส.แอสเสท 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาติ พลัส จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์พลโยธิน จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 2 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	<p style="text-align: center;">ประสพการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีพีซีไอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 	<p style="text-align: right;">13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง</p> <p style="text-align: right;">14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง</p> <p style="text-align: right;">12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</p>	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบับังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|
| 1. | นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ |
| 2. | นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวบงกช | เกรียงพินธุ์มร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ |
| 4. | นางสาวชุตีวรรณ | จันทร์สว่างภวนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

● ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 4 คน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ :** นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
- อายุ :** 52 ปี
- วุฒิการศึกษา :** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :** หุ้นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ :**
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 - บริษัท เดซิกนี ฟอรั อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
 - บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท ธนาชาติ เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 - บริษัท ธนาชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
 - บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
 - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
 - บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ : นางสาวบังกต์ เกรียงพันธุ์อมร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท สตาร์ มัณนี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



ชื่อ : นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265

อายุ : 43 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 100,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 4 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสมใจ คุณปสุต	ปี 2558 - ปี 2566	6
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ปี 2561 - ปี 2562	-
3. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร	-	-
4. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	-	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมามีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา จึงมีมติให้ เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คำชี้แจง เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
 - ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: www.thanachart.co.th

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ดังนี้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่
1.นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	75	เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
2.นายธีรพจน์ วัชรากัย	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	71	เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
3.นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	68	เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระการประชุม

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 คน (ตามลำดับถัดไปที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “1. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)” ส่งมายัง “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร” ชั้น 17 บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือใช้ของธุรกิจตอบรับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567)

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

■ การออกเสียงลงคะแนน

- (1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ ให้ถือว่าท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
 - ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- (4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ไม่มีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

■ การนับผลการลงคะแนน

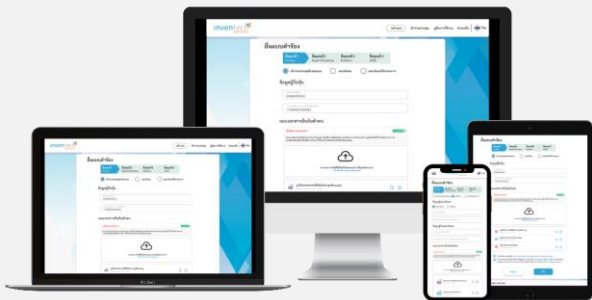
1. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้วย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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TCAP145124R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

☎ 0-2931-9130

LINE@ @inventechconnect

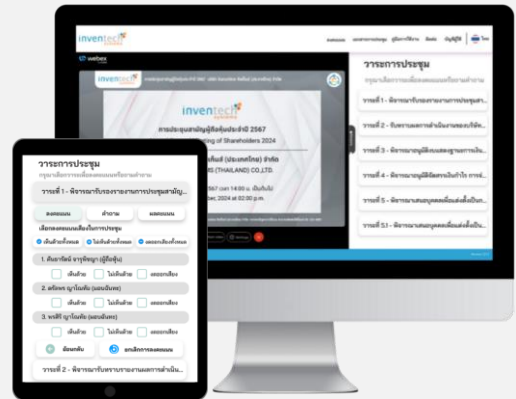
📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

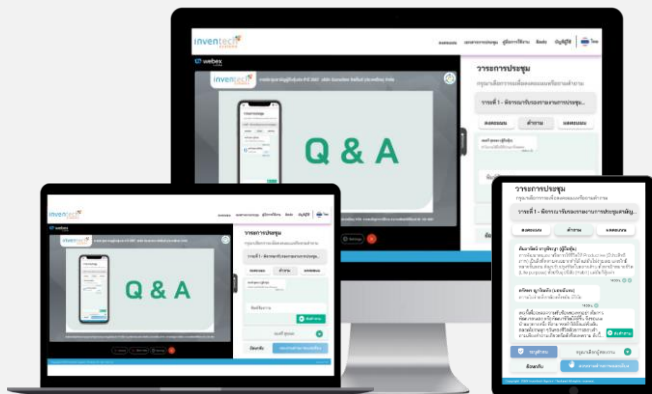
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

* หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

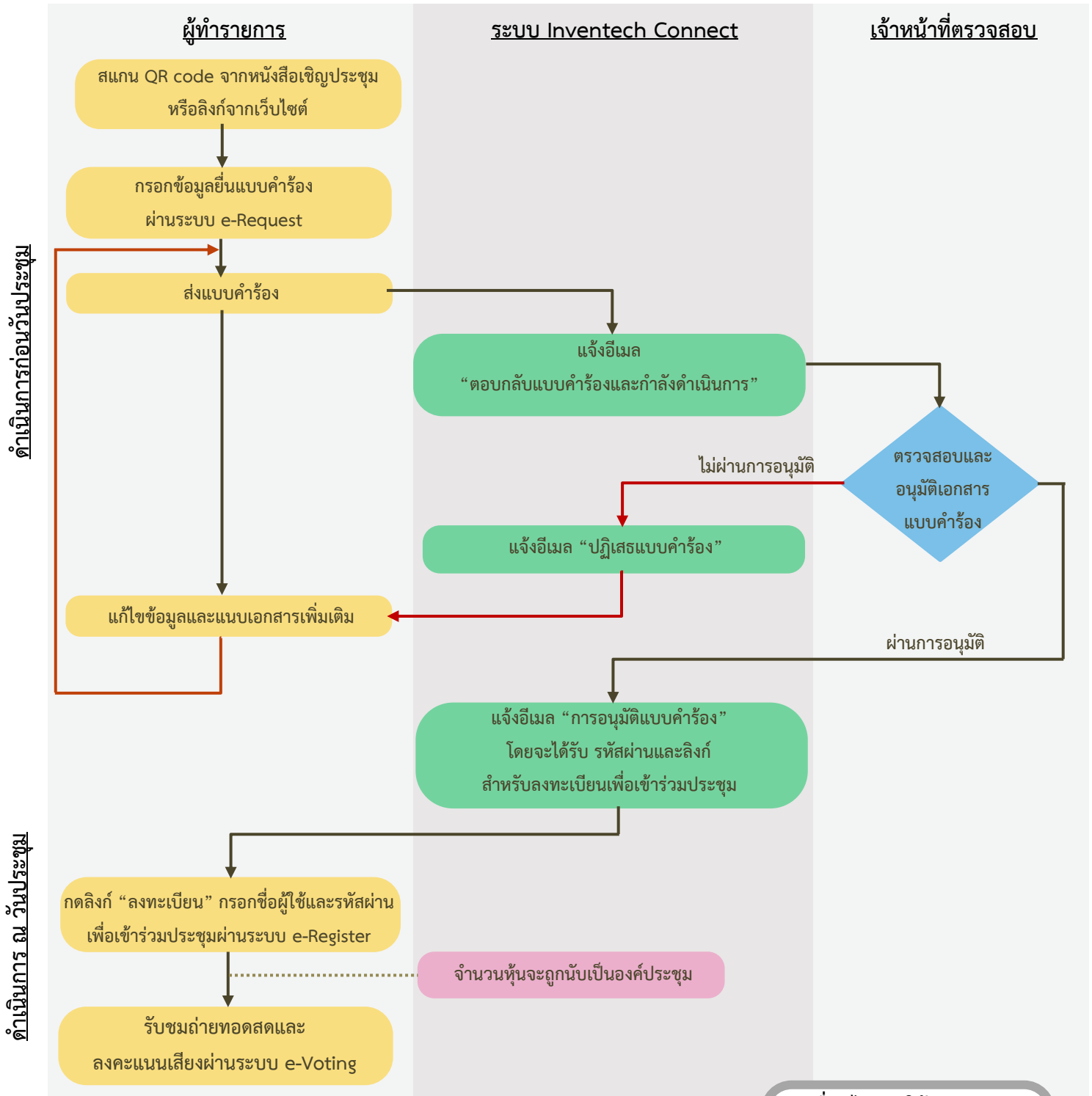
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุม

ตามคู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT ใน www.thanachart.co.th

โดยเข้าไปที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอน
- ข้อ 15. บริษัทอาจรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

กรรมการ

- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับคำตอบแทน และ/หรือ บำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับคำตอบหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควรและให้นำข้อ 27. ข้อ 28. และข้อ 29. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในปีถัดไป

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป

- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาางบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and are entitled to vote equal to	เสียง ดังนี้ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and are entitled to vote equal to	เสียง votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares and are entitled to vote equal to	เสียง votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือ
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of
Notice of the 2024 AGM.)

1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
through electronic on 5 April 2024 at 14:00 hours, by conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by
officials or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

- กรณีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงนามมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
- In case the shareholders wish to appoint a director of the Company as their proxy, please send the proxy form signed by the
shareholders and attach the copy of shareholders' ID signed as a certified true copy and put them together in the business reply
envelope attached with the notice of the 2024 annual general meeting of shareholders within Friday 29 March 2024.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Item 1 To approve the Minutes of 2023 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2566
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2023
เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2023

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2023 performance and the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2024 as well as the performance allowance for the Board of Directors for 2023 performance

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2024

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5.2 พิจารณานอุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2023 performance

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually
- 6.1 ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์
Dr. Thanachart Numnonda
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 6.2 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
Ms. Suvarnapha Suvarnaprathip
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- 6.3 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2024

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 Other business (if any)

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

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

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Notes:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
4. ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) วิธีการมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
Proxy holders who wish to attend the meeting can learn more from clarifications on meeting attendance, appointment of proxy holder (as the case may be) and method of appointing a proxy, and procedures related to attendance of the meeting via electronic media and summary of submitting the meeting application and registration for the meeting in the notice of the 2024 annual general meeting of shareholders.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on 5 April 2024 at 14:00 hours, conducting the meeting via electronic means (e-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other applicable laws as well as standards and regulations stipulated by officials or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 0 2217 8000

โทรสาร : 0 2217 8312

www.thanachart.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510