

# UPWARD SUSTAIN

ต่อ ยอด อย่าง ยั่งยืน



บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น

รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด

# UPWARD SUSTAIN

ต่อ ยอด อย่าง ยั่งยืน

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
<b>เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
● รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ฉบับร่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)	10
● ประวัติโดยสังเขปของกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 2)	34
● ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 3)	41
<b>เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
(1) คำชี้แจงเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ รายละเอียดหน้า 45)	44
(2) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และสรุปขั้นตอนการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	47
(3) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	51
(4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	55



QR Code เอกสารประกอบการประชุม  
และแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2568

## หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ ธช.สลอ. 014/2569

วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

---

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

---

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

---

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568

---

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการนำเสนอเพื่อทราบ

### บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

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

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

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

---

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

---

<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>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในแบบ 56-1 One Report/ รายงานประจำปี 2568 รูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าสารบัญ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

---

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 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 2568 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 7,749,833,831.23 บาท และยังมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"><li>1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว</li><li>2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,670,158,565.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.36 ของกำไรสุทธิปี 2568 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,363,201,752.90 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่</li></ol>

30 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,306,956,812.60 บาท

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตามลำดับ ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.115 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.005 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23
- จำนวนหุ้นละ 0.178 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20
- จำนวนหุ้นละ 1.902 บาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่บริษัทฯ ไม่เสียภาษี

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ** ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566-2568

	ผลการดำเนินงานประจำปี		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)	7,750	6,655	6,603
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,048,616,733	1,048,616,733	1,048,616,733
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) (บาท)	7.39	6.35	6.30
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี (บาท)	3.50	3.30	3.20
จำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	3,670	3,461	3,355

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จ  
กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- 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 2569 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568 ดังนี้

**อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2569		ปี 2568	
		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 กำหนด ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
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 สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ

2. พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตรา ร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 36,701,585.66 บาท (คำนวณจากเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 3,670,158,565.50 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566-2568**

(หน่วย: บาท)

รายการ	ผลการดำเนินงาน		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
เงินบำเหน็จที่จ่าย	36,701,585.66	34,604,352.19	33,555,735.46

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

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

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

## ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล สำหรับนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ และนายธีรพจน์ วัชรากัย ที่เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กับคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 25 ปี 11 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ซึ่งหากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และการเงินเป็นอย่างดี มีผลงานที่ดี และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ที่กำกับดูแลให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจซึ่งช่วยในการกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงสมควรที่เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) ต่อไป

สำหรับนายธีรพจน์ วัชรากัย กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 12 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ซึ่งหากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายธีรพจน์ วัชรากัย มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทางการเงินเป็นอย่างดี

และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยในการกำกับดูแลบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงสมควรที่เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ) ต่อไป

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2**

---

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

---

##### 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) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
- 2) นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
- 3) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมิรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3**

---

#### **วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

---

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จ

ตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัท ทางอีเมล: manapan.plo@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร ชั้น 17 บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ให้อื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ <https://sent.inventech.co.th/TCAP802345R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยขอปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2) อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนาพันธ ปลอดภัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

## **หมายเหตุ**

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569
- 2) บริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้เข้าระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

## **เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร**

นางสาวมนพินทร์ ปลอดภัย โทร. 0-2217-8012  
นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาพิสุทธิ์สกุล โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004  
นางสาวจงกลณี กรลิขิตไพศาล โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009

เอกสารประกอบการพิจารณา  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา  
(เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330)

เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,447,716 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 386 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 589,151,957 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 426 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 598,599,673 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.0846 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,048,616,733 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 9 ท่าน)

1. นายบันเทิง	ตันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายธีรพจน์	วัชรากัย	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. ดร.ธนาชาติ	นุมนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. นายวิชิต	ญาณอมร	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
7. นางสาวลีนี	วังตาล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
8. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
9. นายสมเจตน์	หมุ่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ถ่ายทอดสด)

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ครบองค์ประชุมแล้ว โดย **ประธานที่ประชุม** แต่งตั้งให้ **นางสาวมณฑาพันธ์ พลอดกัย** เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร และชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**คุณมนามันท์ ปลอดภัย** ได้เรียนชี้แจงว่าในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยได้แนะนำกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสดการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส และกรรมการอีก 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ที่แต่ละท่านอยู่

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารของบริษัทฯ 1) คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี รองกรรมการผู้จัดการ 2) คุณธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การเงินและกลยุทธ์องค์กร (CFO) 3) คุณสรศักดิ์ ชัยรักษ์ ผู้อำนวยการ กลยุทธ์องค์กรและการลงทุน และ 4) คุณกัทร ดันติศิริวัฒน์ ที่ปรึกษาการเงินและกลยุทธ์องค์กร เข้าร่วมประชุมด้วย และในวันนี้ คุณบงกต เกรียงพินธุ์อมร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ทำการสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่อื่น ดังนั้น หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีตอบข้อสงสัยสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้มีการแสดงตน การลงมติ และการดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยบริษัทฯ ใช้บริการของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 1) ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม และ 2) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง

โดยขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ได้ผ่านการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุม เป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยขอชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุม วิธีการ และหลักเกณฑ์การประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม 11 วาระ โดยพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงบนจอ และรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ มีสิทธิลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียนที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด หรือทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- โดยส่วนที่งดออกเสียงจะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงด้วย สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนนอกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม กดปุ่ม “คำถาม” กรณีที่ 1) ต้องการสอบถามด้วยการพิมพ์คำถาม ให้พิมพ์ข้อความ และกด “ส่งคำถาม” หรือ 2) ต้องการสอบถามด้วยภาพและเสียง กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้เปิดไมโครโฟน และกล้องของท่าน โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- โดยผู้ให้บริการระบบการประชุมได้นำเสนอวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการสอบถามในที่ประชุมก่อนเปิดการประชุมแล้ว
- ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เหมาะสม และส่วนที่เหลือจะตอบคำถามเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นายบัณฑิต ตันติวิท ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ดำเนินการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11
2. คุณธีรพันธ์ วัชรภักย์ ดำเนินการประชุมวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7
3. คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ดำเนินการประชุมวาระที่ 8

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น จึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้า 11 ถึงหน้า 28 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	600,211,847	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	17,326	-
บัตรเสีย	0	-

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567**

คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2567 มีการขยายตัวร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ต่ำกว่าที่คาด และเป็นการเติบโตแบบไม่ทั่วถึง ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ขยายตัวได้ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า รวมถึงการเติบโตของรายจ่ายภาครัฐที่ขยายตัวขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐเร็วเกินไปได้รับแรงกดดันจากภาระหนี้ภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัว จากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน สำหรับอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.50 ต่อปี มาเป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 ดังกล่าว กลุ่มธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของบริษัทในกลุ่ม และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 6,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 จากปีก่อน

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย นำโดยธุรกิจประกันสามารถเติบโตเบี้ยประกันภัยรับได้จำนวนรวมเกินกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เช่นเดียวกับธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันที่ยังคงเติบโตได้ดี และสามารถขยายสินเชื่อได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อของราชธานีลิสซิ่งซึ่งปรับลดลง ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และการชะลอตัวของตลาดรถบรรทุก ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองลูกค้าบัญชีเยี่ยมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ที่เกิดจากการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวม ทั้งธนาคารทหารไทยธนชาติ และเอ็มบีเคปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญความกดดันจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง และยังคงเติบโตแบบไม่ทั่วถึง ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงยังคงเน้นหนักในเรื่องการสร้างความมั่นคงของบริษัทในกลุ่ม และดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอนาคตยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 2.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จ่าย 3.20 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ยังได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ โดยพิจารณาเห็นว่าการที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติได้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ อันจะเป็นผลดีต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ผ่านการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาติ ในสัดส่วนเกือบร้อยละ 25 ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง จนมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินการด้านความยั่งยืน (ESG) โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ A และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินงานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ เรียงนั่งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 บริษัทฯ ขอนำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2567 เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการขอเสนอแนะที่ประชุมเพื่อการพิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี สำหรับการแสดงมูลค่าอาคาร จากวิธีตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด งบการเงินรวมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนาชาติ

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 7,027 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 800 ล้านบาท
- บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 733 ล้านบาท
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 21 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 5,565 ล้านบาท
- บริษัทย่อยอื่น มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 29 ล้านบาท

ส่งผลให้งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.65 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.34 ตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยของสินเชื่อเช่าซื้อของราชธานีลิสซิ่งจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และการชะลอตัวของตลาดรถบรรทุก ส่วนสินเชื่อที่มีหลักประกันของธนาชาติพลัสยังเติบโตต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงานปรับเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัทย่อย ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผิมนัดชำระหนี้ของลูกค้าหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ที่เกิดจากการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทย่อย

#### ด้านสินทรัพย์รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 164,697 ล้านบาท

#### ด้านหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 85,748 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวน 78,949 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 73,124 ล้านบาท
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 5,825 ล้านบาท

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังจากการนำเสนอ **คุณสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณวัชรินทร์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

1. ขอรบกวนผลกระทบต่อบริษัทฯ กรณีที่ต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2568 และบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะประเมินโดยใช้วิธีใดระหว่างวิธี General Model (GM) วิธี Variable Fee Approach (VFA) และวิธี Premium Allocation Approach (PAA) เนื่องจากมีความแตกต่างกัน

2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“เอ็มบีเค”) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.64 ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจากเอ็มบีเค (จากงบการเงินของเอ็มบีเค) ไม่ได้สะท้อนสัดส่วนดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทฯ

**คุณบงกต เกียรติพันธุ์อมร (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) เรียนชี้แจง ดังนี้**

1. ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) กลุ่มบริษัทกำลังทำการประเมินผลกระทบต่อ สำหรับเรื่องของการรับรู้และวัดมูลค่า วิธีแรกคือ General Model จะใช้กับทุกสัญญาประกันภัย แต่มีข้อยกเว้นกรณีเป็นสัญญาที่มีส่วนในการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง จะใช้วิธี Variable Fee Approach ถ้าเป็นสัญญาประกันภัยที่มีเงื่อนไขในการปันส่วนเบี้ยประกันภัยจะใช้วิธี Premium Allocation Approach โดยทั่วไปวิธี General Model จะใช้กับแบบประกันชีวิตที่มีระยะยาวหรือสัญญาประกันภัยที่มีระยะยาว สำหรับวิธี Variable Fee Approach ส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Unit Linked หรือเป็น Participating Product วิธีสุดท้าย ถ้าเป็นเรื่องการปันส่วนเบี้ยประกันภัยหรือ Premium Allocation Approach ส่วนใหญ่จะใช้กับประกันภัยรถยนต์หรือประกันชีวิตที่ครอบคลุมประมาณ 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นสัญญาประกันภัยต่อ สำหรับกลุ่มชนชาติมีทั้งธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยประกันวินาศภัยจะใช้ทั้งวิธีมูลค่าทั่วไป หรือ General Model และ Premium Allocation Approach ส่วนประกันชีวิตจะใช้วิธี General Model

2. เอ็มบีเค มีการลงทุนหรือถือหุ้นบริษัทฯ ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ จะนำกำไรของเอ็มบีเค มารับรู้หรือบันทึกเป็นส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของเอ็มบีเค ต้องมีการหักกำไรที่ทางเอ็มบีเค รับรู้กำไรของบริษัทฯ ออกไป เพื่อไม่ให้มีการรับรู้กำไรที่ซ้ำซ้อนกันในงบการเงิน

**คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

บริษัทฯ ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน

**คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี (รองกรรมการผู้จัดการ) เรียนชี้แจง ดังนี้**

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ธนชาติประกันภัย”) ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายค่อนข้างน้อย เนื่องจาก ธนชาติประกันภัยเน้นการรับประกันภัยลูกค้ารายย่อย โดยได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้าของธนชาติประกันภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 จนถึงปัจจุบันจำนวน 630 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยให้ความสำคัญในการดูแลและให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนที่เสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ สำหรับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มชนชาติ คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้ อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลและรอผลการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผลกระทบที่รุนแรงหรือมีมูลค่าความเสียหายสูง

**คุณอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

แผนการลงทุนในปี 2568 เป็นอย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรบ้าง

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

สำหรับการพิจารณาเรื่องการลงทุนในปี 2568 อยู่ระหว่างศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาการลงทุน

**คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการ หรือแนวทางการคำนวณ ECL เพื่อลดกระทบตามผลประกอบการอย่างไรบ้าง

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

เรื่อง ECL ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบต่อบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้กำกับดูแลตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้การคำนวณอ้างอิงจากข้อมูลที่ต้องเหมาะสม ซึ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างส่งผลกระทบต่อ ECL อย่างไรก็ดี ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารมีความพยายามที่จะบริหารจัดการลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดี จะเห็นได้จากรายงานของบริษัทฯ สามารถควบคุมบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ยังคงมีผลประกอบการที่ดีตามสมควร

**คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

จากเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 61,000 กว่าล้านบาท ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และเหตุใดจึงพิจารณาด้อยค่า

**คุณบงกช เกรียงพันธุ์อมร (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)** เรียนชี้แจง ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจการลงทุน ดังนั้น สินทรัพย์รวมหลัก ๆ คือสินทรัพย์เงินลงทุนที่อยู่ในธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB) จำนวนประมาณ 67,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม หากพิจารณาจำนวนเงินลงทุน ถือว่ามีสาระสำคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบโดยการพิจารณามูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ในเรื่องของการด้อยค่าว่าสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินยังมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วม

**คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศพม่า) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการรับประกันภัยโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่หรือไม่ และมีลูกค้าแจ้งเคลมประกันภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ จำนวนประมาณกี่ราย คิดเป็นมูลค่าจำนวนเท่าไร

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

ตามที่คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ได้ชี้แจงเรื่องการรับประกันภัยของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปแล้วในคำถามก่อนหน้านี้ โดยลูกค้าของธนชาตประกันภัยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อย เช่น ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ สำหรับกรณีโครงการอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ ธนชาตประกันภัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันภัยโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแต่อย่างใด คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ จึงขอให้  
ผู้ถือหุ้นลงมติ

**ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	603,495,073	99.9936
ไม่เห็นด้วย	38,300	0.0063
งดออกเสียง	156,000	-
บัตรเสีย	0	-

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล**

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ จำนวน 6,646,024,314.69 บาท

โดยมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,460,435,218.90 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิปี 2567 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเป็นการจ่ายเพิ่มจากปีก่อน ที่จ่ายหุ้นละ 3.20 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,149,664,302.65 บาท

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลในอัตราภาษีที่สูงกว่าในปัจจุบันจำนวนเท่าไร และเหตุใดในปี 2568 จึงมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรในหลายอัตรา

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในหลายอัตรา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครดิตภาษี โดยบริษัทฯ พยายามให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เครดิตภาษีเรียงลำดับจากอัตราที่สูงที่สุดก่อน

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแต่อย่างใด คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	602,381,873	99.7839
ไม่เห็นด้วย	1,304,000	0.2160
งดออกเสียง	3,700	-
บัตรเสีย	0	-

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.05 บาท และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามกำหนดการที่เสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

**คุณธีรพจน์ วัชรากัย** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และเห็นสมควรให้มีการรายงานค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวนเงินรวมทั้งจ่ายในปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมซึ่งเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนที่จ่ายเป็นเงิน 10,800,000 บาท
- ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะ รวมจำนวนที่จ่ายเป็นเงิน 5,540,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกคณะ โดยแสดงเป็นรายบุคคลที่จ่ายในปี 2567 ดูได้จากแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 212 ถึงหน้าที่ 213 และนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มีค่าใช้จ่ายตามปกติให้แก่กรรมการ

สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนแต่ละคนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่จ่ายปัจจุบัน โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567 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	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ

2. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปีนี้เงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 3,460,435,218.90 บาท ดังนั้น จำนวนเงินบำเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจำนวน 34,604,352.19 บาท รายละเอียดของการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2565-2567 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้า 5 โดยปีที่แสดงในเอกสารเป็นปีผลการดำเนินงาน

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณสุวรรณี อัสตานรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

1. เงินบำเหน็จกรรมการ คือ โบนัสกรรมการ ใช่หรือไม่
2. เงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.00 เป็นอัตราคงที่ หรือผันแปรไปในแต่ละปี

**คุณธีรพจน์ วัชรภักย์** เรียนชี้แจง ดังนี้

1. เงินบำเหน็จกรรมการและเงินโบนัสกรรมการมีความหมายเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะเรียกอย่างไร
2. อัตราจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการที่ร้อยละ 1.00 ไม่ใช่อัตราคงที่ โดยอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาเป็นเวลานานพอสมควร สำหรับการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแต่อย่างใด คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

1. ขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยลงคะแนนวาระที่ 5.1

2. ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยลงคะแนนวาระที่ 5.2

**ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	603,302,886	99.9359
ไม่เห็นด้วย	382,787	0.0634
งดออกเสียง	3,900	0.0006
บัตรเสีย	0	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

**ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	573,529,180	95.0039
ไม่เห็นด้วย	30,145,343	4.9935
งดออกเสียง	15,050	0.0024
บัตรเสีย	0	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัทฯ ต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**คุณธีรพจน์ วัชรากัย** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาวสินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงใคร่ขอเชิญบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม โดยได้ทำการกวดออกจากห้องประชุม

**คุณธีรพจน์ วัชรากัย** เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าการสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีมติเสนอบุคคล 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยกรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 29 ถึงหน้าที่ 35 หรือตามที่แสดงบนหน้าจอ

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**คุณธีรพจน์ วัชรภักย์** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยวาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 6.1 นายบัณฑิต ต้นติวท
- 6.2 นายวิจิต ญาณอมร
- 6.3 นางสาวสินี วังตาล

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น คุณมนนาพันธ์ พลอดภัย ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ทำการกดเข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้

**ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบัณฑิต ต้นติวท มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,564,494	99.3183
ไม่เห็นด้วย	4,115,079	0.6816
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-

**ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิจิต ญาณอมร มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	569,819,872	94.3910
ไม่เห็นด้วย	33,859,801	5.6089
งดออกเสียง	9,900	-
บัตรเสีย	0	-

**ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นางสาวนิตี ว่างตาล มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	603,684,173	99.9992
ไม่เห็นด้วย	4,500	0.0007
งดออกเสียง	900	-
บัตรเสีย	0	-

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่**

**คุณธีรพจน์ วัชรภักย์** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยวาระนี้เป็นการเสนอชื่อบุคคล ได้แก่ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาเลือกตั้งนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารทดแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นกรรมการใหม่

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ จึงใคร่ขอเชิญคุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้น คุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ได้เดินออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เป็นกรรมการและผู้บริหารที่ร่วมงานกับกลุ่มธนาตมาอย่างยาวนาน เข้าใจธุรกิจของกลุ่มธนาต และมีผลงานการบริหารกำกับดูแลธุรกิจประกันของกลุ่มธนาตเป็นอย่างดี และเป็นการเสนอเลือกตั้งตามแผนทดแทนผู้บริหารในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ให้มีผลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของนายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 36 ถึงหน้าที่ 37 หรือตามที่แสดงบนหน้าจอ

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น คุณมนนาพันธ์ ปลอดภัย ได้เชิญคุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**ผลการลงมติวาระที่ 7 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	600,710,073	99.5450
ไม่เห็นด้วย	2,745,190	0.4549
งดออกเสียง	237,710	-
บัตรเสีย	0	-

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท โดยสำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้วมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการ ตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการให้บริการ และการให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2568 จำนวน 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน ตามที่แสดงบนจอ และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 38 ถึงหน้าที่ 40

จึงขอเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงมติในวาระที่ 8 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	603,646,473	99.9943
ไม่เห็นด้วย	34,300	0.0056
งดออกเสียง	12,200	-
บัตรเสีย	0	-

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบททวนวงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทอีก 5,000 ล้านบาท จากที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 30,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อยู่ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งคราวไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<b>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</b>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
<b>มูลค่าที่ตราไว้</b>	1,000 บาท
<b>อายุ</b>	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
<b>วิธีการจัดสรร</b>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืน

ก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**การไถ่ถอนก่อนครบอายุ** ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เงื่อนไขพิเศษ** ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ สกุลเงิน ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการเสนอขายทั้งในและต่างประเทศ วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ที่ขออนุมัติและการมอบอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 8

หลังจากนั้น คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงมติในวาระที่ 9 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	603,677,147	99.9973
ไม่เห็นด้วย	4,700	0.0007
งดออกเสียง	11,126	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท จากวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวน 30,000 ล้านบาท) ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการ

**วาระที่ 10 พิจารณาการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)**

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทยธนชาติ”) ด้วยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลอื่นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ

ซึ่งการที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ได้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเครือข่ายการค้าเงินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ อันจะเป็นผลดีต่อพนักงาน ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อไป

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

1. คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ ในฐานะผู้ซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาติ จำนวน 24,325,519,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.974 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. ลักษณะรายการและสินทรัพย์

บริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 2,698,959,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และภายหลังการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ในจำนวน 2,998,959,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

ราคาซื้อขายจะมีมูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงด้วยรายการตามที่ตกลงกัน ซึ่งมูลค่าทางบัญชีอ้างอิงจากบัญชีเพื่อการจัดการที่จะมีการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับวันที่การซื้อขายแล้วเสร็จ ตามกระบวนการที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยในเบื้องต้นมูลค่าทางบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ปรับปรุงด้วยรายการที่ตกลงกันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในบัญชีเพื่อการจัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

อย่างไรก็ตาม มูลค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามบัญชีเพื่อการจัดการล่าสุด และการลงทุนสุดท้ายจะถูกปรับปรุงด้วยส่วนต่างของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินที่ตรวจสอบกับมูลค่าทางบัญชีอ้างอิงจากบัญชีเพื่อการจัดการข้างต้น และการปรับปรุงอื่นตามสัญญาซื้อขายหุ้น ณ วันที่ทำการซื้อขายหุ้น

โดยชำระราคาเป็นเงินสดในวันที่รายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ การชำระราคาจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

4. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ บริษัทฯ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการลงทุนและการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติผ่านการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่จะมีธุรกิจหลักทรัพย์มาเสริมธุรกิจในกลุ่มธนาคารทหารไทยธนชาติ

5. เงื่อนไขที่จำเป็น

ในการดำเนินการซื้อขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้เสร็จสิ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ และธนาคารทหารไทยธนชาติ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ในการทำรายการซื้อขายหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- 2) ธนาคารทหารไทยธนชาติได้รับการอนุมัติที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติทำการลดทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต โดยการลดทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และ กฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีขนาดรายการ ที่คำนวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์สูงสุด โดยมีขนาดรายการที่ร้อยละ 2.65 ซึ่งน้อยกว่า ร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามบัญชีที่กำหนด และไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่ บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นโดยครบถ้วน คาดว่าจะมีการชำระราคาค่าหุ้นและโอนหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ภายในไตรมาส 3 ปี 2568

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมกรรมการอิสระทุกท่าน พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งราคาซื้อขายมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ

สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 41 ถึงหน้าที่ 42

หลังจากนั้น คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

การขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำเป็นต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) หรือไม่ และรายการดังกล่าวทำให้บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือไม่

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

กรณีการขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศและหลักเกณฑ์ของทางการที่กำกับดูแลตามที่ได้นำเสนอข้างต้น แต่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.65 (น้อยกว่าร้อยละ 15) ซึ่งมีขนาดรายการที่เล็กมาก จึงไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ทั้งนี้ เมื่อทำรายการขายบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติเสร็จสิ้นแล้วประมาณไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป แต่บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติทางอ้อม โดยผ่านการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาติ

**คุณวัชรินทร์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

1. การขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้กับธนาคารทหารไทยธนชาติจะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะขาดรายได้จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ และการรับรู้กำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะหายไป ซึ่งการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติตามสัดส่วนการถือหุ้นผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติที่ถือหุ้นแค่ประมาณร้อยละ 25 ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่มีกำไรจากการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่มากพอสมควร มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาติน่าจะได้รับผลประโยชน์จากการขายหุ้นดังกล่าวมากกว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติอย่างไรบ้าง เพื่อชดเชยการขาดรายได้ดังกล่าว

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

1. การขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้กับธนาคารทหารไทยธนชาติ จะทำให้บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้ในอนาคตตามภาวะเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติโดยอ้อมในสัดส่วนที่ลดลง แต่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต

2. เงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินั้น อยู่ระหว่างหารือกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไป

**คุณสุวรรณี อัสสานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

การขายบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. อีสท์สปริง”) ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติถือหุ้นอยู่หรือไม่

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติกับ บลจ. อีสท์สปริง มีการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติประกอบธุรกิจให้บริการด้านหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้า การทำ Margin Loan การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากทางการ สำหรับ บลจ. อีสท์สปริง เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ดังนั้น จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแต่อย่างใด คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ผลการลงมติในวาระที่ 10 มีดังนี้**

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	490,695,601	81.2972
ไม่เห็นด้วย	112,687,832	18.6698
งดออกเสียง	198,540	0.0328
บัตรเสีย	0	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ บริษัทฯ ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และส่งคำถามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุม และมีคำถามเข้ามาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดให้มีวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนั้นและคำถามต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม / แสดงความเห็น ดังนี้

**คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ขอให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite ร่วมด้วย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

**คุณกัมพล สวนพุด (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ)**

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid หรือไม่ อย่างไรบ้าง

**คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้**

สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ขออนุญาตรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา โดยจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปศึกษาความเหมาะสมสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

**คุณวัชรินทร์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในธุรกิจแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านตลาด และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่าปัจจัยในด้านใดเป็นความเสี่ยงหลักสำหรับปี 2568 และเพราะสาเหตุใด
2. บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการซื้อหนี้รายย่อยมาบริหารของรัฐบาล และแข่งขันกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือไม่
3. ระหว่างการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกับการซื้อหุ้นคืน แบบไหนที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่ากัน

4. โครงสร้างของกลุ่มชนชาติที่มีการถือหุ้นไขว้ภายในกลุ่ม สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มชนชาติและผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

5. ภายใต้ความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากนโยบาย Reciprocal Tariff (มาตรการภาษีนำเข้าแบบตอบโต้ที่สหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นกับสินค้าจากต่างประเทศกับประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกา) ผู้บริหารมีมุมมองทางด้านความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มชนชาติจากนโยบายดังกล่าวอย่างไรบ้าง

6. แนวโน้มกลยุทธ์และธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องการจะลงทุน รวมถึงงบประมาณในการลงทุน ในปี 2568 เป็นอย่างไรบ้าง และอยากทราบถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นสำหรับปี 2568 และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

#### **คุณสมบัติเด่น** **หมุ่ศิริเลิศ** เรียนชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มชนชาติมีคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและคอยกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละธุรกิจ โดยมีกรรายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน ความเสี่ยงหลักของกลุ่มชนชาติคือความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านตลาด หากพิจารณาผลประกอบการปี 2567 จะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ แต่ยังไม่ทั่วถึง โดยผลกระทบในด้านความเสี่ยงด้านเครดิตจะพบว่าบริษัทในกลุ่มชนชาติมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ส่วนความเสี่ยงด้านตลาดพิจารณาได้จากปริมาณการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าในแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยติดตามกำกับดูแลความเสี่ยงทุกด้านรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับความเสี่ยงในปี 2568 คาดว่าน่าจะคล้ายกับปีที่ผ่านมา เพียงแต่มีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นโยบายด้านภูมิรัฐศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงปัจจัยใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ๆ ที่อาจจะยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอให้วิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ

2. นโยบายการซื้อหุ้นรายย่อยมาบริหารของรัฐบาลตามที่มีข่าวนั้น บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในฐานะที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะให้รายละเอียด เป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณา โดยเห็นว่ารัฐบาลน่าจะมีความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ให้ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องดังกล่าว ได้มีนักวิชาการหลายท่านเตือนให้ระมัดระวังประเด็นเรื่องความอันตรายทางศีลธรรม (Moral Hazard)

3. **คุณธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ (CFO)** ได้เรียนชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผล (Dividends) และการซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) ต่างก็เป็นวิธีการคืนผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น แต่ละวิธีเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกัน การซื้อหุ้นคืนสร้างประโยชน์ระยะยาวมากกว่า หากหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพราะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในระยะยาว ขณะที่เงินปันผลให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เหตุผลหนึ่งที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งทำการซื้อหุ้นคืนนั้น เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปว่าราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำมากเกินไป จึงต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับให้ราคาหุ้นและกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น

4. การถือหุ้นไขว้ตามโครงสร้างของกลุ่มเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในธุรกิจและความเสี่ยง เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีพอสมควร

5. ผลกระทบจากนโยบาย Reciprocal Tariff ในแต่ละบริษัทหรือในแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน อาจจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่มชนชาติมีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง และมีการวิเคราะห์โดยอ้างอิงข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างรอบคอบ ทันสมัยและทันเหตุการณ์ ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในการกำกับดูแลเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยเหมาะสม

6. กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้เรียนแจ้งแล้วก่อนหน้านี้ โดยบริษัทฯ มีการศึกษาในหลายธุรกิจ และเปิดกว้างอยู่ตลอด ส่วนเงินลงทุนนั้น บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ไม่มากเกินไป ซึ่งก่อนที่บริษัทฯ

จะทำการลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลจนมั่นใจแล้วว่าธุรกิจที่จะลงทุนนั้น จะมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต ตรงตามเป้าหมายการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละเลยเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีที่มีความผันผวนเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดทำให้อาจจะได้รับผลกระทบนั้น ผลกระทบดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ตาม Risk Control ทั้งนี้ ปัจจุบันมีความเสี่ยงด้านเครดิต และความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงแข็งแรงทางการเงิน และมีนโยบายระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน แต่ทั้งนี้พร้อมที่จะขยายการเติบโตทางธุรกิจหากศึกษาและมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอว่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรหรือเติบโตได้

**คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

1. ตามที่บริษัทฯ มีการลงทุนในหุ้นของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TISCO”) ขอให้บริษัทฯ ให้ข้อมูลเรื่องเหตุผลในการเข้าไปลงทุนดังกล่าว
2. ขอให้ผู้บริหารกล่าวถึงเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2568 และสอบถามว่ากิจการหรือธุรกิจประเภทใดที่บริษัทฯ ให้ความสนใจหรืออาจจะเข้าไปลงทุนในช่วง 1 ปีข้างหน้า

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้**

1. ตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นในการประชุมปีที่ผ่านมาถึงเหตุผลที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน TISCO เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า TISCO เป็นบริษัทที่จัดตั้งและดำเนินธุรกิจมายาวนาน มีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องและน่าจะเติบโตขึ้นในอนาคต มีทีมผู้บริหารและคณะกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการเงินมาเป็นเวลานานและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีฐานเงินที่ทุนแข็งแกร่งและแหล่งรายได้ที่มั่นคง มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและมีอัตราเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้ง ธุรกิจของ TISCO ในหลายธุรกิจไม่ซ้ำซ้อนกับธุรกิจของกลุ่มธนาคารและยังเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องการขยายการลงทุน เช่น ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ สหหวัง เงินสั่งได้ เป็นต้น จึงพิจารณาเห็นว่า TISCO เป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนและคาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ
2. ตามที่ได้เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในหลายธุรกิจ โดยมีหลักการว่าบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่มีผลประกอบการที่ชัดเจน มีการเติบโตของรายได้ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญจะต้องเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีมาตรการรับมืออย่างไรบ้าง และมีแผนบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรบ้าง

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้**

หลักการในระยะสั้นคือบริษัทในกลุ่มธนาคารทุกบริษัทจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่กับการบริหารจัดการความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งมีมาตรการเฝ้าระวังแล้ว

**คุณธนาธิป อัครวังดิคุณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ เรียนชี้แจง ดังนี้**

ขอรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาในลำดับต่อไป โดยขอเรียนว่าปัจจุบันยังไม่มีแผนชัดเจนในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาโดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก

นอกจากนี้ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.24 นาฬิกา

ลงชื่อ นายบัณฑิต ต้นตวิท ประธานที่ประชุม  
( นายบัณฑิต ต้นตวิท )

ลงชื่อ นางสาวมณฑิพย์ พลอดภัย ผู้จัดบันทึกการประชุม  
( นางสาวมณฑิพย์ พลอดภัย )

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 อายุ 75 ปี  
 สัญชาติ ไทย

## วุฒิการศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin , USA
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2564
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Thailand in the New Global Landscape
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing
- Generative AI in Banking Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy และ Open Banking and Virtual Banking
- ESG - Environmental, Social, Governance และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Ratings - Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice</li> <li>- EV Ecosystem in China</li> <li>- Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View)</li> <li>- AI: Opportunity and Cyber Security Challenges</li> <li>- Banking and Technology (2025 TTB BOD Japan Visit)</li> <li>- AI: Beyond Experimentation</li> </ul>	
		<u>บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</u>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2566</li> <li>- สัมมนา “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร</li> </ul>	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 พฤษภาคม 2526		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	42 ปี 10 เดือน		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<u>จำนวน 3 แห่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>จำนวน 5 แห่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ที โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน		<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2568		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง จาก 20 ครั้ง</li> </ul>	

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ  
 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
 อายุ 77 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA  
 - ภาณิขยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

Singapore Institute of Directors

- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials - Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials

The Cambridge - Earth On Board

- 2023 Advanced Board Director Programme (Singapore): Analyse the Consequences of a New Sustainability context for Business

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 25 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

## ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ Information Technology & Cybersecurity Committee Frasers Property Company Limited - Singapore
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - นามสกุล	นายธีรพจน์ วัชรากัย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration, Boston University, USA - Bachelor of Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia

## การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

## สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557

## ธนาคารรชนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

## บริษัท ทุนรชนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 12 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

- ประสบการณ์การทำงาน
- กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มงวดกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง 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 เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

## ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

1. นางสาวบงกช เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างวานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## ● ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้

- ชื่อ : นางสาวบงกช เกரியงพันธ์อมร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777
- อายุ : 49 ปี
- วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ :
- บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท สตาร์ มั่นนี้ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุป จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



ชื่อ : นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8265

อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ : นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10678

อายุ : 42 ปี

วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บริษัท ไฟศาล แคปปิตอล จำกัด  
- บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

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

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร	ปี 2567 – ปี 2568	2
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	ปี 2567 – ปี 2568	-
3. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลัย	ปี 2568	-

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี ผลงานที่ผ่านมาดีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาที่ดีตลอดมา จึงมีมติให้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์: [www.thanachart.co.th](http://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.นางสาลิณี วังตาล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	72	เลขที่ 199/9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	61	เลขที่ 273/96 หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ แขวงบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
3.นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	59	เลขที่ 68/247 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทิวาระการประชุม

- 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 พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569)

### 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 จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า 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

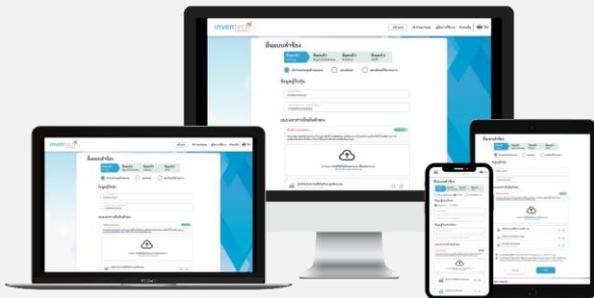
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/TCAP802345R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (กรุณาส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569) เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมประชุม

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 – 3 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

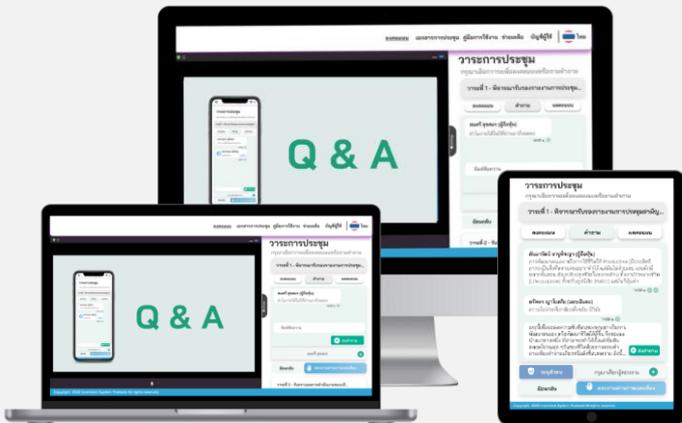
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันวาระนั้น ๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

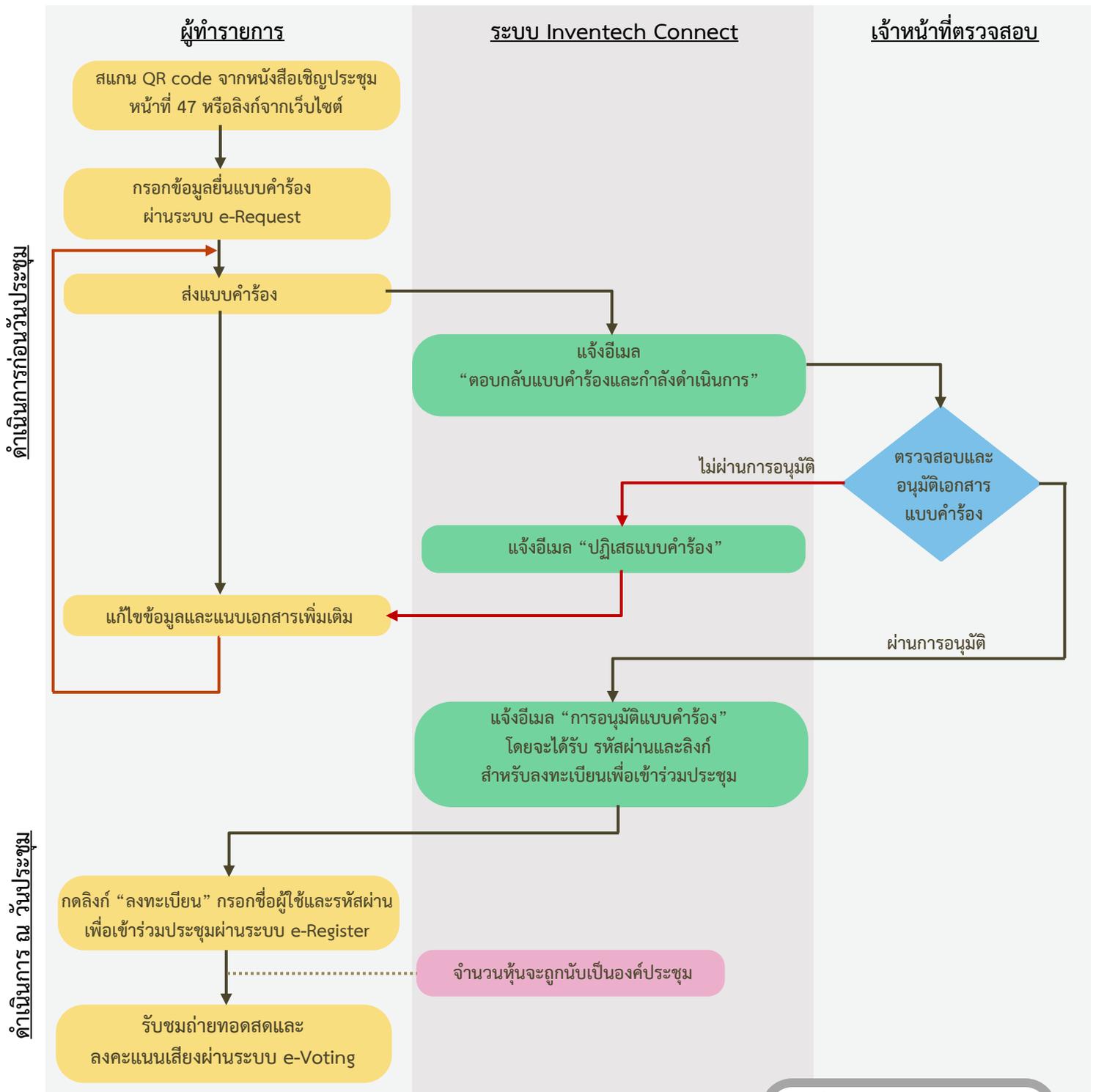
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต 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](http://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

#### การรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนการโอน
- ข้อ 15. บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว 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 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก
- 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 และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชดเชยอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ บำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควรและให้นำข้อ 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

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 เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ 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 ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นไว้แล้ว
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏ ว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 ทุนธชาติ 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  
บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of  
Notice of the 2026 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) \_\_\_\_\_,

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในวันที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
through electronic on 3 April 2026 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  
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569
- 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 within Friday 27 March 2026.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
Item 1 To approve the Minutes of 2025 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568  
Item 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2025  
เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ  
For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
Item 3 To approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2025

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล  
Item 4 To approve the appropriation of the profit for 2025 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568  
Item 5 To approve the remuneration of the Board of Directors and standing committees for 2026 as well as the performance allowance for the Board of Directors for 2025 performance

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569  
Item 5.1 To approve the payment of remunerations for the directors and members of standing committees in 2026

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

วาระที่ 5.2 พิจารณานอุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568  
Item 5.2 To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2025 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each Director individually
- 6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
Mr. Suphadej Poonpipat
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 6.2 นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ  
Mrs. Siripen Sitasuwan
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 6.3 นายธีรพจน์ วัชรภักดิ์  
Mr. Tiraphot Vajrabhaya
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569  
Item 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2026

- (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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove 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 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
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 2026 annual general meeting of shareholders.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 และกฎหมายอื่น รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่ทางการประกาศกำหนด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 on 3 April 2026 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

# UPWARD SUSTAIN

ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 0 2217 8000  
โทรสาร : 0 2217 8312  
[www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510