ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

ne Bank
One Goal

for Thais' Life-long Financial Well-being

หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ttb
Make REAL Change

สารบัญ

เอกสารแนบ	เรื่อง	หน้า
	เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	3
	รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร “แบบแจ้งการประชุม” ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	
	เอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามที่ปรากฏในสารบัญนี้ และหากพบปัญหาในการสแกน QR Code สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.ttbbank.com/ir/booklet2564-th	
เอกสารแนบ 1	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)	18
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ	26
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2565 และค่าสอบบัญชี	27
เอกสารแนบ 4	สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)	28
เอกสารแนบ 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	34
	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
เอกสารแนบ 6	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	42
เอกสารแนบ 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	46
เอกสารแนบ 8	ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	50
เอกสารแนบ 9	วิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	51
เอกสารแนบ 10	ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	55
เอกสารแนบ 11	คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคาร	56
เอกสารแนบ 12	ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	58
เอกสารแนบ 13	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	ใบแทรก
	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com)	

ที่ **ลขก.** 18/2565 **วันที่** 11 **มีนาคม** 2565

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (e-AGM)

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคาร**”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ***เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถ Download ได้จาก*** QR Code) และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ***เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก*** QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ *(รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร “แบบแจ้งการเชิญประชุม” ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)*

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 **ธันวาคม** 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 41. ของธนาคารกำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการแล้ว

สรุปข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สินทรัพย์รวม	1,759,180,734	1,754,688,967
หนี้สินรวม	1,548,345,039	1,546,891,931
ส่วนของเจ้าของรวม	210,835,695	207,797,036
รายได้รวม	82,717,668	66,520,040
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	10,474,045	7,768,773
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	0.1086	0.0805

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ *(รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร "แบบแจ้งการประชุม" ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)*

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 43. ของธนาคาร กำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 43. ทวิ ของธนาคาร กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

สำหรับปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 7,768,773,115.04 บาท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก่อนการจัดสรรจำนวน 56,452,285,462.16 บาท ดังนั้น ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ธปท. ฝนส1. ว. 1063/2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้สถาบันการเงินจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 ของธนาคาร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท โดยคิดจากจำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 96,622,874,580 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,671,669,234.04 บาท โดยธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		**ปี 2564 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2563**
กำไรสุทธิ	(บาท)	7,768,773,115.04	12,854,572,574
จำนวนหุ้น	(หุ้น)	96,622,874,580	96,409,416,880
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	0.038	0.045
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	**3,671,669,234.04**	**4,338,423,759.60**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล		47% ของกำไรสุทธิ	34% ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 17. ของธนาคาร กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

โดยในปี 2565 มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ราย คือ

1.	นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นางชนัญญารักษ์	เพ็ชร์รัตน์	กรรมการอิสระ
4.	นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค	นาเจล	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย (Board Diversity) ของคณะกรรมการ ตลอดจนภาวะผู้นำ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) และเพศ โดยคุณสมบัติของกรรมการที่ธนาคารต้องการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารได้อย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์** และ**นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล** เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่า

1. **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์** เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การบริหารค่าตอบแทน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร

2. **นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ** เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านธนาคารและการเงิน กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
3. **นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์** เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการเงิน การกำกับดูแลกิจการ วัฒนธรรมองค์กร การบริหารกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
4. **นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล** เป็นผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธุรกิจการเงินการธนาคาร การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 *(ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ)*

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ธนาคารได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ธนาคารจึงนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 *(ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ)*

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคาร ทำให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน อีกทั้งการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยในปี 2564 ธนาคารมีกำไรสุทธิและได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 31. ของธนาคาร กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 โดยได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร

แต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (2) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือ (3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ (4) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2565 ดังนี้

1.	ค่าสอบบัญชีของธนาคาร	จำนวน	13,450,000	บาท
2.	ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร	จำนวน	220,000	บาท
	รวม	**จำนวน**	**13,670,000**	**บาท**

อนึ่ง ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจำนวน 320,000 บาท นอกจากนี้ ธนาคารอาจมีค่าตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของทางการหรือตามข้อกำหนดอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 13,450,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคารจำนวน 220,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,670,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 *(ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2565 และค่าสอบบัญชี)*

เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระที่เหลืออีกต่อไป โดยจะถือว่าเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 1 (TTB-W1) จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของธนาคาร รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** TTB-W1”) จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 100 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อหุ้น

ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการออกหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยธนาคารได้พิจารณาว่าจะไม่มีการออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใด ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดให้ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (**เอกสารแนบ 4**)

อนึ่ง ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ธนาคารจะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 917,917,307.75 บาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกำหนดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 *(สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1))*

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน** 229,405,810.00 **บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน** 92,021,136,661.00 **บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน** 91,791,730,851.00 **บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน** 241,479,800 **หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ** 0.95 **บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ** 4. **ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากธนาคารประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ธนาคารจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 10

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารมีหุ้นที่ยังมิได้ออกและจำหน่ายอยู่จำนวน 241,479,800 หุ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**TBANK**”) (โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (“**มติ AGM 2564**”) (“**2021 TMB Stock Retention Program**”) จำนวน 183,117,300 หุ้น ซึ่งจะใช้ในการจัดสรรต่อไปในอนาคตภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่ และ (2) หุ้นที่จัดสรรภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK (โครงการ TMB Stock Retention Program) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 (“**มติ EGM 1/2562**”) (“**โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program**”) และมติ AGM 2564 จำนวน 58,362,500 หุ้น ซึ่งจะใช้ในการจัดสรรต่อไปในอนาคตภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของธนาคาร

ดังนั้น เพื่อให้ธนาคารสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ธนาคารจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 241,479,800 หุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 229,405,810.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 92,021,136,661.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,791,730,851.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 241,479,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	91,791,730,851.00 บาท	(เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	96,622,874,580 หุ้น	(เก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.95 บาท	(เก้าสิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	96,622,874,580 หุ้น	(เก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 229,405,810.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 92,021,136,661.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,791,730,851.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 241,479,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 1,147,323,117.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,791,730,851.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,939,053,968.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากธนาคารประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ประกอบกับธนาคารยังคงต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่อีกจำนวน 183,117,300 หุ้น รวมถึงภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่อีกจำนวน 58,362,500 หุ้น ซึ่งธนาคารได้ตัดหุ้นดังกล่าวโดยการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ต่อไปตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 ข้างต้น

ธนาคารจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 1,147,323,117.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,791,730,851.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 92,939,053,968.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	92,939,053,968.75 บาท	(เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	97,830,583,125 หุ้น	(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.95 บาท	(เก้าสิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	97,830,583,125 หุ้น	(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (**เอกสารแนบ** 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 1,147,323,117.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,791,730,851.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,939,053,968.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 *(แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4))*

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 1 (TTB-W1) **ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ** (Preferential Public Offering (PPO)) **และการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ** 2021 TMB Stock Retention Program **และโครงการ** 2019 TMB Stock Retention Program **ซึ่งยังคงมีผลอยู่**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากธนาคารประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ประกอบกับธนาคารยังคงต้องสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่อีกจำนวน 183,117,300 หุ้น และภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่อีกจำนวน 58,362,500 หุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ข้างต้น

ธนาคารจึงจำเป็นจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวนไม่เกิน 1,207,708,545 หุ้น ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))

2. จำนวนไม่เกิน 183,117,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่ และ

3. จำนวนไม่เกิน 58,362,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) การติดต่อและยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวนไม่เกิน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังนี้ (1) จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) (2) จำนวนไม่เกิน 183,117,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และ (3) จำนวนไม่เกิน 58,362,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program และการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้นจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 จนกว่าจะเสร็จการประชุมในวันอังคารที่ 12 เมษายน

2565 โดยศึกษาวิธีการและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง **(เอกสารแนบ 7)** และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect **(เอกสารแนบ 9)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของธนาคารดังรายชื่อตาม**เอกสารแนบ 10** ซึ่งมีคุณสมบัติตาม**เอกสารแนบ 11** โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ตาม**เอกสารแนบ 13** หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com) พร้อมเอกสารประกอบใส่ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มายังธนาคารทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ธนาคารให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2564 ธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งคำถามมายังธนาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com หรืออีเมล Corporate_Counselor@ttbbank.com ได้จนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อนึ่ง ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 โดยธนาคารจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร **(เอกสารแนบ 12)** และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ประจำปี 2565 **(เอกสารแนบ 8)**

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายของธนาคารในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

<u>คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>

ธนาคารให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. <u>ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม</u> ธนาคารมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) ธนาคารจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ธนาคารจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน และธนาคารไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. <u>การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล</u> การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ ธนาคารอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3. <u>วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม</u> ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร
4. <u>ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล</u> ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
5. <u>สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล</u> ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
6. <u>การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น</u> ธนาคารอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มอบอำนาจ
7. <u>วิธีการติดต่อ</u> ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: หน่วยงานเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร สำนักงานใหญ่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (email: Corporate_Counselor@ttbbank.com)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**
ประเภทกรรมการ	- รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program, Role of the Compensation Committee, Financial Institutions Governance Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Block Chain Technology และ Anti-Corruption for Executives ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity, ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 วาระ / 2 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562)
ประสบการณ์การทำงาน	- รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ - รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ: 18 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร: 27 ครั้ง จากจำนวน 28 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	**นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ**
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program และ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - TLCA Leadership Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Thailand Sustainable Banking 2018, ธนาคารแห่งประเทศไทย - Anti-Corruption for Executives, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity, ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 วาระ / 2 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562)
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - อุปนายกสมาคม และที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการและที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

	- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ - ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด - กรรมการ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ: 19 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร: 28 ครั้ง จากจำนวน 28 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล: 10 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - คณะกรรมการสินเชื่อ: 2 ครั้ง จากจำนวน 3 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	**นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์**
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Master of Management Information System, University of West Virginia, U.S.A. - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Special Management Program, Marshall University, U.S.A. - Advance Credit Committee Program, Director Accreditation Program และ Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Enhancing the Competitiveness of Thai Companies สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Berkeley Executive Coaching Certification, Berkeley Executive Coaching Institute (BEIC) - Leadership Succession Program (LSP1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจการเงิน การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 วาระ / 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด - กรรมการ บริษัท ธเอก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ: 19 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ: 13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ: 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	**นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล**
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
การศึกษา	- Master of Economics, University of Amsterdam - Bachelor of Economics, University of Amsterdam
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance, Indian Institute of Management Centre for Corporate Governance & Citizenship - Corporate Governance in Banks, Balance between Supervisory and Management Boards - Regulatory Developments - Changes in the Legal Environment - Specific Processes and Checks regarding AML and FEC - Performance Measurement and Remuneration Policies - Whistleblower Procedures, Confidentiality and Protection of Individuals - Audit Methodologies - IFRS9 - BCBS 239 - Hedge Accounting, Accounting Versus Economic Impact, Asymmetries in Bank Balance Sheets - Privacy, Data Protection - 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	การธนาคาร การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 วาระ / 1 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)
ประสบการณ์การทำงาน	- Chairman Supervisory Board, MUFG Bank Europe NV. - Member Supervisory Board and Chairman Audit & Risk Committee, MUFG Bank Europe NV. - Member of Executive Board and CRO, ING Group
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - Member Supervisory Board, TD Bank NV. - Director, Riverbank Management B.V.
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการ: 17 ครั้ง จากจำนวน 19 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง: 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล: 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ: 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
   - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) = กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว
   - 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) = กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) = กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

		ค่าตอบแทนกรรมการ		
		เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)	**ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)**	**ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)**
คณะกรรมการ	ประธาน	150,000	150,000	40,000
	รองประธาน	35,000	35,000	35,000
	กรรมการ	32,000	32,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	120,000	120,000	40,000
	รองประธาน	35,000	35,000	35,000
	กรรมการ	32,000	32,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	58,000	58,000	32,400
	กรรมการ	31,200	31,200	24,600
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	58,000	58,000	32,400
	กรรมการ	31,200	31,200	24,600
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ประธาน	58,000	58,000	32,400
	กรรมการ	31,200	31,200	24,600
คณะกรรมการสินเชื่อ	ประธาน	58,000	58,000	32,400
	กรรมการ	31,200	31,200	24,600
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธาน	58,000	58,000	32,400
	กรรมการ	31,200	31,200	24,600

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด

ค่าตอบแทนอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2565 และค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด			เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
1.	นายวัยวัฒน์	กอสมานชัยกิจ	6333	- ปี
หรือ 2.	นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติธำรงค์	4208	- ปี
หรือ 3.	นางวิไล	บูรณกิตติโสภณ	3920	- ปี
หรือ 4.	นายโชคชัย	งามวุฒิกุล	9728	- ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจลงนามรับรองในงบการเงิน

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ค่าสอบบัญชีของธนาคาร

(หน่วย: บาท)

รายการ	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564	เพิ่ม / (ลด) บาท	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของธนาคาร	13,450,000	12,800,000	650,000	5
ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร	220,000	220,000	-	-
รวม	**13,670,000**	**13,020,000**	**650,000**	**5**

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจำนวน 320,000 บาท นอกจากนี้ ธนาคารอาจมีค่าตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของทางการหรือการตรวจสอบตามข้อกำหนดอื่น

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคาร / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

การเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีข้างต้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1)

ผู้ออกหลักทรัพย์	:	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคาร**")
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** TTB-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	:	• ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ • ธนาคารจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 • ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ของผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง • ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการออกหรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยธนาคารได้พิจารณาว่าจะไม่มีการออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใด ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่ออกหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดให้ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	:	ไม่เกิน 966,228,745 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	0.95 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของธนาคาร ณ ขณะนั้น เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ธนาคารจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อธนาคารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นธนาคารอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของธนาคาร (2) เมื่อธนาคารเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของธนาคาร (3) เมื่อธนาคารเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของธนาคาร (4) เมื่อธนาคารจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อธนาคารจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของธนาคารสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะพิจารณากำหนด โดยธนาคารคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ	:	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในกรณีที่วันที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรก จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แต่หากครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการของธนาคาร คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ธนาคารจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงดังกล่าวได้
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 966,228,745 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.00* ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร * วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ = (จำนวนหุ้นรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร) = ร้อยละ 1.00

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) ("**ข้อกำหนดสิทธิ**") ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ธนาคารจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ธนาคารจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่ธนาคารจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	:	เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในครั้งนี้ ธนาคารจะได้รับเงินประมาณ 917,917,307.75 บาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	:	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของธนาคารจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่ธนาคารจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ไปดำเนินการต่าง ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของธนาคารทั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในครั้งนี้จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของธนาคารทุกประการโดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 และนายทะเบียนของธนาคารได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 นั้นแล้ว

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จนครบทั้งจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 0.99 *

* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ (ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1) จำนวน 966,228,745 หุ้น *หาร* ด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน 96,622,874,580 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ออกในครั้งนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}$$

$$= \frac{966{,}228{,}745}{96{,}622{,}874{,}580 + 966{,}228{,}745}$$

= ร้อยละ 0.99

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 0.31 *

* คำนวณจากผลลบของ (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันย้อนหลัง ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ เท่ากับ 1.391 บาทต่อหุ้น (2) ราคาหลังการเสนอขาย *หาร* ด้วยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย/จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เท่ากับ 1.386 บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย - ราคาหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.391 - 1.386}{1.391}$$

= ร้อยละ 0.31

3. **ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไรต่อหุ้น** (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 0.99 *

* คำนวณจากผลลบของ (1) Earnings Per Share ก่อนจัดสรร (EPSo) กับ (2) Earnings Per Share หลังจัดสรร (EPSn) *หาร* ด้วย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร (EPSo)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPSo} - \text{EPSn}}{\text{EPSo}}$$

$$= \frac{0.108 - 0.107}{0.108}$$

= ร้อยละ 0.99

โดยที่: EPSo = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / Qo

EPSn = กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / (Qo + Qw)

Qo = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

Qw = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ : คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ในครั้งนี้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคาร**”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 17.00 น เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 229,405,810.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 92,021,136,661.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,791,730,851.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 241,479,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 1,147,323,117.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 91,791,730,851.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,939,053,968.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,207,708,545	0.95	1,147,323,117.75
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังนี้ (1) จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** TTB-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) *(โปรดพิจารณารายละเอียดใน “สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร ครั้งที่ 1 (TTB-W1) ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)* (2) จำนวนไม่เกิน 183,117,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention

Program ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (“**มติ AGM 2564**”) (“**โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program**”) ที่ยังคงมีผลอยู่ และ (3) จำนวนไม่เกิน 58,362,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK (โครงการ TMB Stock Retention Program) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 (“**มติ EGM 1/2562**”) และมติ AGM 2564 (“**โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program**”) ที่ยังคงมีผลอยู่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))	ไม่เกิน 966,228,745	<u>อัตราการจัดสรร</u>: 100 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่ได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) <u>อัตราการใช้สิทธิ</u>: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ไม่คิดมูลค่าโดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับราคา 0.95 บาท	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)	โปรดดูหมายเหตุ (1) และ (4)
(2) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**TBANK**”) ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program	ไม่เกิน 183,117,300	-	1.15	โปรดดูหมายเหตุ (2) และ (4)	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(3) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program	ไม่เกิน 58,362,500 และโปรดดูหมายเหตุ (2)	-	0.95	โปรดดูหมายเหตุ (3) และ (4)	-

หมายเหตุ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่จะทำให้ธนาคารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 100 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของธนาคารได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 (Record Date) คือ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) (**เอกสารแนบ 4**)

(2) ตามมติ AGM 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่ยังคงมีผลอยู่

ปัจจุบันธนาคารมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะใช้ในการจัดสรรต่อไปในอนาคตภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program จำนวน 183,117,300 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ยังเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในหนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(3) ตามมติ AGM 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวนไม่เกิน 149,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติ EGM 1/2562 ที่ยังคงมีผลอยู่

ปัจจุบันธนาคารมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะใช้ในการจัดสรรต่อไปในอนาคตภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program จำนวน 58,362,500 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ยังเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในหนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(4) การเพิ่มทุนตามข้อ (1) (2) และ (3) เนื่องจากธนาคารต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยธนาคารจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารตามข้อ 1.1 ก่อน

2.2 การดำเนินการของธนาคารกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2.1 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2.2 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program

- ไม่มี -

2.2.3 กรณีการจัดสรรเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ธนาคารกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ธนาคารจะดำเนินการขออนุญาตการลดทุนจดทะเบียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4.2 ธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตการลดทุนจดทะเบียน และธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน

4.3 ธนาคารจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เพื่อนำหลักทรัพย์ของธนาคารดังต่อไปนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่จัดสรรให้แก่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น (ตามตารางข้อ 2.1 (1))

4.3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1

4.3.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารที่จัดสรรภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

4.3.4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารที่จัดสรรภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program (ตามตารางข้อ 2.1 (3))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย โดยเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร

5.2 ธนาคารจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 183,117,300 หุ้น และ 58,362,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ตามลำดับ โดยธนาคารจะใช้เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนในโครงการข้างต้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร

6. ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น

6.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานกับธนาคารในระยะยาว และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของธนาคาร ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไปได้

6.3 เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคารให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่ธนาคารจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ไปเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงใช้เงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร

7.2 ผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของธนาคารทุกประการ เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 นโยบายเงินปันผล

ธนาคารกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือผู้ถือหุ้นหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของธนาคารเมื่อผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารเรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จนครบทั้งจำนวน 966,228,745 หุ้น และมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 183,117,300 หุ้น รวมถึงมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 58,362,500 หุ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ดังนี้

8.1.1 *ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (Control Dilution)*

สูตรการคำนวณ Control Dilution = 1 – (Qo/(Qo + Qe))

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

Qe = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 58,362,500 หุ้น และภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 183,117,300 หุ้น และมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB -W1 จำนวน 966,228,745 หุ้น

<u>*ดังนั้น*</u> Control Dilution = 1 – (96,662,874,580 / (96,662,874,580 + 58,362,500 + 183,117,300 + 966,228,745))

= **ร้อยละ 1.23**

8.1.2 *ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของธนาคาร (Price Dilution)*

สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

<u>*โดยที่*</u>

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ เท่ากับ 1.391 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย/จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น

= ((1.391 x 96,662,874,580) + (0.950 x 58,362,500) + (1.150 x 183,117,300) + (0.950 x 966,228,745)) / (96,662,874,580 + 58,362,500 + 183,117,300 + 966,228,745)

= 1.386

ดังนั้น Price Dilution = (1.391 – 1.386) / 1.391

= **ร้อยละ** 0.36

8.2 หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จนครบทั้งจำนวน แต่ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 58,362,500 หุ้น และภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 183,117,300 หุ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ดังนี้

8.2.1 *ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของธนาคาร (Control Dilution)*

สูตรการคำนวณ Control Dilution = 1 – (Qo/(Qo + Qe))

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

Qe = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จนครบทั้งจำนวน 966,228,745 หุ้น หากไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 58,362,500 หุ้น และภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ที่คงเหลือจำนวน 183,117,300 หุ้น

ดังนั้น Control Dilution = 1 – (96,662,874,580 / (96,662,874,580 + 966,228,745))

= **ร้อยละ** 0.99

8.2.2 *ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของธนาคาร (Price Dilution)*

สูตรการคำนวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของธนาคารที่ทำการซื้อขายในช่วงเวลาย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ เท่ากับ 1.391 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย/จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 จำนวนไม่เกิน 966,228,745 หุ้น

= ((1.391 x 96,662,874,580) + (0.950 x 966,228,745)) / (96,662,874,580 + 966,228,745)

= 1.386

ดังนั้น Price Dilution = (1.391 – 1.386) / 1.391

= **ร้อยละ** 0.31

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565	23 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	9 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	12 เมษายน 2565
4	วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตการลดทุนจดทะเบียน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1	22 เมษายน 2565
6	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1	ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวจะพิจารณากำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTB-W1 ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ ตัณฑเกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคาร**”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นั้น มติที่ประชุมแต่ละวาระโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ทั้ง 5 ราย ได้แก่ นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ นายปริญญา หอมเอนก และนายปิติ ตัณฑเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมาตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 โดยภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่เป็น

ผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING BANK N.V. จะไม่รับเงินโบนัสดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2564 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 ดังนี้ (1) ค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 12,800,000.00 บาท และ (2) ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคารจำนวน 220,000.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,020,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับข้อ 1. ข้อ 50. และข้อ 51. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. โดยแก้ชื่อภาษาไทยเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น “TMBThanachart Bank Public Company Limited” และการแก้ไขข้อบังคับข้อ 1. ข้อ 50. และข้อ 51. ของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับข้อ 1. ข้อ 50. และข้อ 51. ของธนาคาร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของธนาคาร และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของธนาคารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โครงการ** 2021 TMB Stock Retention Program)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) “TBANK” (โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท และ การมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2021 TMB Stock Retention Program ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 11</u> **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน** 9,323,428,718.35 **บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน** 100,912,374,754.35 **บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน** 91,588,946,036.00 **บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน** 9,814,135,493 **หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ** 0.95 **บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ** 4. **ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 9,323,428,718.35 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,912,374,754.35 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,588,946,036.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 9,814,135,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<u>วาระที่ 12</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน** 432,190,625.00 **บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน** 91,588,946,036.00 **บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน** 92,021,136,661.00 **บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน** 454,937,500 **หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ** 0.95 **บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ** 4. **ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 432,190,625.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,588,946,036.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,021,136,661.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 454,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการ

ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวนไม่เกิน 454,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท ดังนี้ (1) จำนวนไม่เกิน 305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และ (2) จำนวนไม่เกิน 149,937,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร และ TBANK ภายใต้โครงการ 2019 TMB Stock Retention Program และการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการ 2021 TMB Stock Retention Program และโครงการ 2019 TMB Stock Retention Program ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 **รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจาก TBANK

วาระที่ 15 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

มติที่ประชุม - ไม่มี -

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โปรดศึกษาผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (เอกสารแนบ 8) และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (เอกสารแนบ 9) โดยธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม

เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> ให้แสดงเอกสารต้นฉบับที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> ให้แสดงเอกสารประกอบดังนี้

1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 <u>กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>

1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u>

1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

3. **ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

โปรดจัดเตรียมและแสดงเอกสารประกอบเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนนิติบุคคล รับรองความถูกต้องของคำแปล และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public)

4. **ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ

4.3 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4.4 สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

4.5 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

1. **การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น**

- ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ แล้วแต่กรณี

2. **การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุ 56 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมายังธนาคาร ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 โดยผู้มอบฉันทะสามารถนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบใส่ในซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสารมายังธนาคาร

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติเพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)
2. เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้องในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจ้งผ่านอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. **การออกเสียงลงคะแนน**

1.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดย

1.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตให้เข้าสู่ระบบลงคะแนนตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง Chat

1.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้น Sign-in เข้าสู่ระบบการลงคะแนนด้วย Email และ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ

(1) เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วย (3) งดออกเสียง (4) ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด

ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” โดยไม่ได้ทำการเลือกแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนใหม่ภายในระยะเวลาที่ธนาคารเปิดให้ลงคะแนน ธนาคารจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ต่อมาผู้ถือหุ้นได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระบบซ้ำอีกครั้ง

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า และระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ธนาคารจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

2. การนับคะแนนเสียง

2.1 ธนาคารจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากห้องประชุม หรือ Log out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไป

2.3 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารก็ตาม

3. การส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

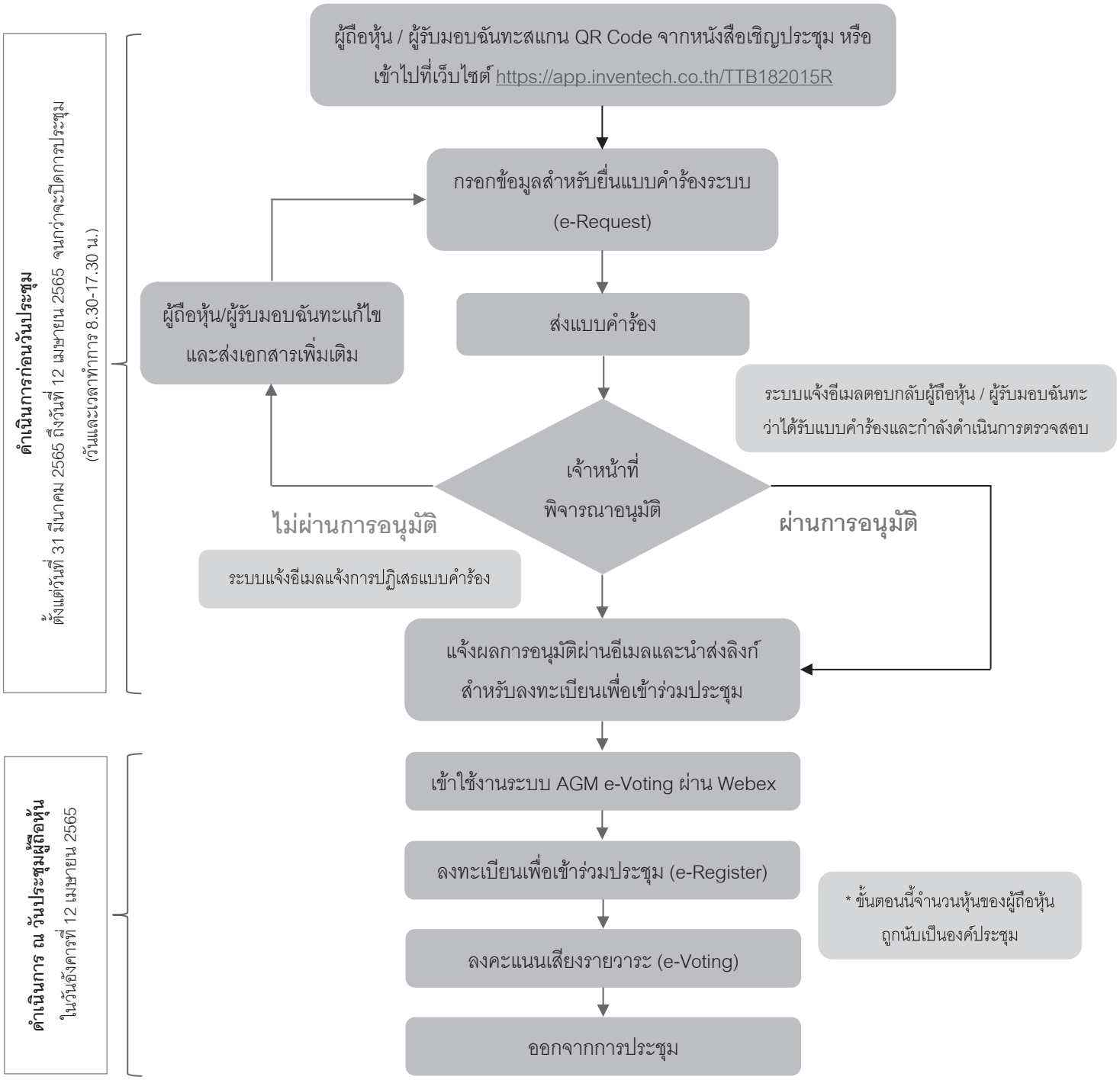
ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

3.1 เลือกเมนูการส่งคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นแล้ว กด “ส่ง” โดยธนาคารจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

3.2 ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียง ในระบบ Electronic Meeting ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดกดที่เมนู จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้ธนาคารสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานระบบซึ่งนำส่งไปพร้อมกับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ และการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2931-9133

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



* **หมายเหตุ**:

- **<u>กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน</u>** ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
- **<u>กรณีออกจากการประชุม</u>** ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมสำหรับวาระที่เหลือที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/TTB182015R หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

1. **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม**
2. **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง**
3. **กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง**
4. ☑ **เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม**
5. **กดปุ่ม "ส่งแบบคำร้อง / Request"**
6. **รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ** Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ใส่ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ มายังธนาคารทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงธนาคารภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

0-2931-9133

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Cisco Webex Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เข้า App Store
2. พิมพ์ Cisco Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม "รับ" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store
2. พิมพ์ Cisco Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม "ติดตั้ง" เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html
2. กดปุ่ม "For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)" เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
3. คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด "webexapp.msi" เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings
4. กดปุ่ม "Next" เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
5. รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
6. กดปุ่ม "Finish" เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
7. กดปุ่ม "Agree" เพื่อยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิการใช้งาน
8. พิมพ์ "อีเมลของคุณ" และกดปุ่ม "Next" เพื่อเข้าใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
4. กดปุ่ม "รับชมถ่ายทอดสด"
5. <u>กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop</u> กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings ดังนี้

5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
5.2 กดปุ่ม "Join Now"
5.3 กด "Run a temporary application"
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
5.5 กดปุ่ม "Join Event" เพื่อเข้าร่วมประชุม

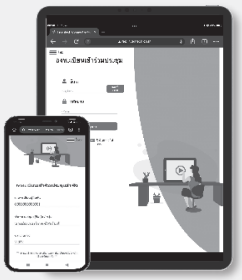
5 <u>กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad</u> กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสด ผ่าน Application Cisco Webex Meetings ดังนี้

5.1 กดปุ่ม “Join” กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Cisco Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือกดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS)

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับ อีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง

5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ application

5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

<u>กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop</u>

1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”

2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง

6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

<u>กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad</u>

1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์

2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือกดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ (กรณีเป็น IOS)

3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”

4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”

5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ

6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง

9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์
1. การพิมพ์คำถาม
   - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
   - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
   - กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง
   - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
   - กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ จองคิว
   - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect

1. คู่มือการใช้งาน ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request
2. คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings
3. คู่มือการใช้งาน ระบบ Inventech Connect

<u>หมายเหตุ</u> การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	**นายธีรนันท์ ศรีหงส์**
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ชื่อ - นามสกุล	**นายปริญญา หอมเอนก**
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคาร**”) ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยธนาคารได้กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
9. ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่าเก้าปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีประกาศเพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการอิสระ ธนาคารอาจพิจารณากำหนดนิยามของกรรมการอิสระใหม่ให้สอดคล้องกันก็ได้

ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อ 38 ทวิ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

(5) การลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำ หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

(6) การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

(7) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน

(8) การเลิกบริษัท และ

(9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ถ้ามิได้ทำความตกลงไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้วให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

2. การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับ ข้อ 38. ของธนาคาร (ได้แก่ วาระที่ 2 – 4, 7 – 8, 11) เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งได้แก่การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

การออกเสียงลงคะแนน: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**")

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2564

การออกเสียงลงคะแนน: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 229,405,810.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 92,021,136,661.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 91,791,730,851.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของธนาคารจำนวน 241,479,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร

การออกเสียงลงคะแนน: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 38. (ทวิ) (5) และ (9) และข้อ 52. ของธนาคาร และมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจำนวน 1,147,323,117.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 91,791,730,851.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 92,939,053,968.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,708,545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.95 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร

การออกเสียงลงคะแนน: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 38. (ทวิ) (4) และ (9) และข้อ 52. ของธนาคาร และมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

Make **REAL** Change

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017
โทร. 0 2299 1111
ttbbank.com