



ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

tbb
Make REAL Change

หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

LEAD
the
CHANGE
for Thais' Financial Well-being



สารบัญ

เอกสารแนบ	เรื่อง	หน้า
เอกสารประกอบวาระการประชุม		
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	3
รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร “หนังสือเชิญประชุม”		
เอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามที่ปรากฏในสารบัญนี้ และหากพบปัญหาในการสแกน QR Code สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.ttbbank.com/ir/booklet2567-th		
เอกสารแนบ 1	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม)	17
เอกสารแนบ 2	ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการใหม่)	27
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ	28
เอกสารแนบ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และค่าสอบบัญชี	29
เอกสารแนบ 5	สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม		
เอกสารแนบ 6	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	37
เอกสารแนบ 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	39
เอกสารแนบ 8	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	43
เอกสารแนบ 9	ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	45
เอกสารแนบ 10	ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	46
เอกสารแนบ 11	คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคาร	47
เอกสารแนบ 12	ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49
เอกสารแนบ 13	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	
	(พิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของ https://www.ttbbank.com/th/ir)	

ที่ ลทอ. 022/2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการธนาคารได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของธนาคาร และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code) และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร “หนังสือเชิญประชุม” และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้)

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับข้อ 41. ของธนาคาร กำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคารเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว

สรุปข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สินทรัพย์รวม	1,748,522,500	1,741,697,807
หนี้สินรวม	1,510,710,133	1,506,924,340
ส่วนของเจ้าของรวม	237,812,367	234,773,467
รายได้รวม	99,442,836	98,726,668
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	21,031,032	21,071,788
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	0.22	0.22

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร “หนังสือเชิญประชุม” และเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินและคำอธิบายผลการดำเนินงานจากรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ที่ปรากฏในสารบัญของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฉบับนี้)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 43. ของธนาคารกำหนดให้ธนาคารต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 43. ทวิ ของธนาคารกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

สำหรับปี 2567 ธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นจำนวน 21,071,788,146.64 บาท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ก่อนการจัดสรรจำนวน 83,334,546,407.26 บาท ดังนั้น ธนาคารจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุนและการจัดสรรเงินสำรองต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผนส1.ว. 497/2565 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กำหนดให้ ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567

อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

2. การจ่ายเงินปันผล

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท¹ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567

(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 12,643,072,887.98 บาท ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 6,312,279,714.80 บาท

¹ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) มีจำนวน 97,396,817,127 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 6,330,793,173.18 บาท

ในครั้งนี้นี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นซึ่งมีความไม่แน่นอนโดยจะอยู่ระหว่าง 0.064² ถึง 0.067 บาท³ เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินปันผลของธนาคาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 อาจมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 407,935,548 หุ้น (“การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
2. การซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,500,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 โดยธนาคารได้กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568

อนึ่ง เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนได้ ธนาคารจะไม่ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันถัดจากวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 (วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้นี้) และธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่เป็นอัตราสุดท้ายในวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยธนาคารมีขั้นตอนในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะประกาศอัตราสุดท้ายของเงินปันผลต่อหุ้นให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

² กรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งจำนวน และธนาคารไม่มีการซื้อหุ้นภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล เท่ากับ 97,811,970,803 หุ้น และทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.064 บาท

³ กรณีไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด และธนาคารได้ซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครบทั้งจำนวน ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล เท่ากับ 93,904,035,255 หุ้น และทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.067 บาท

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567

- I. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2567

จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลจ่าย (บาท)	6,330,793,173.18
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 จ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.065
จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น) (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567)	97,396,817,127

- II. การดำเนินการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้

จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	6,312,279,714.80
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.064 - 0.067
จำนวนหุ้นสามัญที่คาดว่าจะได้รับเงินปันผล (หุ้น)	93,904,035,255 - 97,811,970,803
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	28 เมษายน 2568
วันจ่ายเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	21,071,788,146.64	18,426,390,072.80
เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.129 - 0.132	0.105
รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,643,072,887.98	10,195,594,478.11
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจึงไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

โดยในปี 2568 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ราย คือ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยธนาคารได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbank.com อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย บุคคลที่มีภาวะผู้นำ มีทักษะวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) และไม่มีข้อจำกัดทางเพศ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ธนาคารต้องการสรรหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้แก่ธนาคารได้อย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณา สรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาเลือกตั้ง และ/หรือให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์** เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด อีกทั้งกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่า

1. **นายสุกเดช พูนพิพัฒน์** เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร การตลาด การบริหาร การวางแผน กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการกำกับดูแล และด้านการกำหนดโครงสร้างองค์กร เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้ใช้เวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างดี
2. **นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล** เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร การตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้ใช้เวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างดี
3. **นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ** เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร บรรษัทภิบาล การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า กลยุทธ์การบริหารแบรนด์ และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การบริหารสินทรัพย์ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้ใช้เวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างดี
4. **นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์** เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร การเงิน การตลาด การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร การบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล วัฒนธรรมองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า และกลยุทธ์การบริหารแบรนด์ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้ใช้เวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการเดิม))

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับธนาคาร ข้อ 14. กำหนดให้ ธนาคารมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยเก้าคน และไม่มากกว่ายี่สิบสองคน สุดท้ายที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารจะกำหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 14 คน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารสอดคล้องและรองรับกับการกำกับดูแลธุรกิจตามทิศทางธุรกิจของธนาคารที่มุ่งไปสู่ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการธนาคาร จากเดิม 14 คน เป็น 15 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอรพงศ์ เทียนเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยมีความเห็นว่า ให้เพิ่มจำนวนกรรมการธนาคาร จากเดิม 14 คน เป็น 15 คน โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารสอดคล้องและรองรับกับการกำกับดูแลธุรกิจตามทิศทางธุรกิจของธนาคารที่มุ่งไปสู่ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ นายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการธนาคาร จากเดิม 14 คน เป็น 15 คน และการเลือกตั้งนายอรรถพงศ์ เทียนเงิน เป็นกรรมการธนาคาร

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการใหม่))

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ธนาคารได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้กำหนดขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ธนาคารจึงนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของธนาคาร ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน การจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการจึงสะท้อนถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยอัตราที่จ่ายอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 31. ของธนาคารกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

เพื่อให้การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของธนาคารมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เข้าร่วมการเสนอค่าบริการสอบบัญชี จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ (2) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยจากการพิจารณาทั้งด้านคุณภาพและราคารวมถึงความเป็นอิสระ พบว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมที่สุด

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 จำนวน 13,710,000 บาท

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

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และค่าสอบบัญชี)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแผนธุรกิจของธนาคารที่มียุทธศาสตร์ในการสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานด้าน Wealth Ecosystem ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและครบวงจรมากขึ้น ธนาคารประสงค์ที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ**”) ที่บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“**ทุนธนชาติ**”) ถืออยู่ (“**ธุรกรรมฯ**”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)) โดยปัจจุบัน ทุนธนชาติ ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำนวน 2,698,959,721 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ที่ธนาคารคาดว่าจะได้รับ 3 ด้านหลัก ได้แก่

- (1) ผลประโยชน์ด้านรายได้ (Revenue Synergy) ที่จะเกิดจากการยกระดับการให้บริการผ่านจุดแข็งของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหากเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร ที่จะเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการสำหรับลูกค้ารายย่อยกลุ่ม Wealth Ecosystem โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการลงทุนให้มีความครบครันในทีเดียว (One Stop Service) และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่ง (Wealth Management) ได้ครบทุกแง่มุม การลงทุนแบบ 360 องศา นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนบริการวาณิชธนกิจ บริการด้านตลาดทุน และการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ สำหรับลูกค้าธุรกิจให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
- (2) ผลประโยชน์ด้านต้นทุนทางการเงิน (Funding Synergy) ที่จะเกิดจากการมีความยืดหยุ่นและทางเลือกในการจัดหาเงินทุนผ่านบริษัทลูก เช่น การออกตราสารหนี้ รวมไปถึงโอกาสในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติในการให้บริการกับลูกค้า เช่น บริการเงินกู้ยืมสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารต้นทุนทางการเงินของทั้งธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (3) การรับรู้ผลประโยชน์ด้านต้นทุน (Cost Synergy) จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน และการใช้ Facility ร่วมกันในการให้บริการด้านการลงทุน วาณิชธนกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

การขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกอบกับมาตรา 43 (2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของธนาคาร ธนาคารจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ธนาคารจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติดังกล่าว

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 43 (2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ก่อนการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะเป็นผลสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ

การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ (Share Purchase Agreement) (“**สัญญาซื้อขาย**”) โดยการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติดังกล่าวจะเป็นผลสำเร็จได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน))

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนั้นจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน รวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (**เอกสารแนบ 7**) และวิธีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (**เอกสารแนบ 8**) อย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหรือกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อแทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ธนาคารให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยในปี 2567 ธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยธนาคารได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด หนึ่ง ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งคำถามมายังธนาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออีเมล Corporate_Counselor@ttbbank.com ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ธนาคารจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร (**เอกสารแนบ 12**) และตามผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (**เอกสารแนบ 9**)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 11 โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ หรือโดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปตามเอกสารแนบ 13 หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งแนบมากับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้) พร้อมเอกสารประกอบมายังธนาคารทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้จากจากเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com หรือสามารถขอแบบหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารมาได้ที่ Corporate_Counselor@ttbbank.com

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิทธีชัย)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารขอเรียนว่า ธนาคารได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายของธนาคารในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) ธนาคารจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ธนาคารจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน และธนาคารไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ ธนาคารอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ธนาคารอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มอบอำนาจ
7. นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.ttbbank.com/th/policy/privacy>
8. วิธีการติดต่อ ในกรณีที่มียข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: หน่วยงานเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (email: Corporate_Counselor@ttbbank.com)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A. - พาดิทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Thailand in the New Global Landscape บริษัท ธนชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Anti-Corruption for Executives 1/2557, การพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives 2017) และ Block Chain Technology ปี 2561 ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร” บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตรที่จัดอบรมโดยธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ➢ 2020 Cyber Security and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ➢ Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice ➢ Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience, และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing ➢ ESG - Environmental, Social, Governance, และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance ➢ Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, และ Open Banking and Virtual Banking ➢ EV Ecosystem in China ➢ Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View) - หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ➢ Role of the Compensation Committee (รุ่นที่ 15/2555) ➢ Role of the Chairman Program (รุ่นที่ 28/2555) ➢ Financial Institutions Governance Program (รุ่นที่ 4/2555) ➢ Director Accreditation Program (รุ่นที่ 8/2547)	

ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการธนาคาร การตลาด การบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	2 วาระ / 5 ปี 3 เดือน 22 วัน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562)
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี	- รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีส์อรัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการ : 17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร : 18 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- เป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท พุนธินชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	นายวิลเลียม เฟรดเดอริค นาเจล	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
การศึกษา	- Master of Economics, Free University of Amsterdam - Bachelor of Economics, Free University of Amsterdam	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรที่จัดอบรมโดย Credit Europe Bank NV ➤ Integrity Supervision by CEB Compliance representatives ➤ Commercial Real estate (market update) by CBRE ➤ AI training by PWC ➤ Environmental aspects of ESG by EY ➤ Technology/Cyber risk & DORA by Fox IT ➤ Diversity, Equity, and inclusion by Esther Mollema ➤ Fraud risk in trade finance by Blackstone and Gold ➤ Artificial Intelligence by Prometeia ➤ Supply Chain Finance by CEB Zeyno Davutoglu (workshop) ➤ ESG context and sustainable finance by Deloitte ➤ Climate Change by Deloitte ➤ An introduction to Cloud by PwC ➤ Trade and Commodity Finance by Oliver Wyman ➤ Climate Risk by CEB/Deloitte ➤ Corporate Communications by Wouter Kurpershoek (journalist, media advisor) ➤ Future of Work by Deloitte ➤ Customer Tax Integrity by CEB Compliance Division ➤ Climate Change - 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	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- 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 - หลักสูตรที่จัดอบรมโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ➤ 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, and Economic and Sectoral Outlook: High-Frequency Data Perspective ➤ Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice ➤ Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience, และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing ➤ ESG - Environmental, Social, Governance, และ Risk Culture for Sustainability ➤ Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, และ Open Banking and Virtual Banking ➤ EV Ecosystem in China ➤ Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View)
ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร การตรวจสอบ และบรรษัทภิบาล
จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	2 วาระ / 4 ปี 11 เดือน 2 วัน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563)
ประสบการณ์การทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	- Member of the Supervisory Board, Chairman of the Audit and Risk Committee, Credit Europe Bank NV, Amsterdam - Member of the Supervisory Board, TD Bank NV. - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - Chairman of the Supervisory Board, Member of the Supervisory Board, and Chairman of the Audit Risk Committee, MUFG Bank Europe NV.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ - Chairman of the Supervisory Board, Member of the Audit and Risk Committee, and Member of the HR Remuneration & Nomination, Credit Europe Bank NV, Amsterdam - Member of the Board, Stak Boron - Member of the Board, Stak BCD - Director, Riverbank Management B.V.
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการ : 17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง : 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ : 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร - กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<div><div><div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</div><div>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 9/2548 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</div><div>- TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div><div>- “เทคโนโลยี AI และ Chat GPT จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างไร” บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div><div>- 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity, Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย</div><div>- Anti-Corruption for Executives 1/2557, หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives 2017) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div><div>- PDPA Enforcement Action Board of Directors Responsibility, Digital Business Consult</div><div>- หลักสูตรที่จัดอบรมโดยธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div><div><div>➤ 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: High-Frequency Data Perspective</div><div>➤ Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice</div><div>➤ Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience, และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing</div><div>➤ ESG - Environmental, Social, Governance, และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance</div><div>➤ Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, และ Open Banking and Virtual Banking</div><div>➤ Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View)</div></div></div><div><div>- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div><div><div>➤ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (รุ่นที่ 15/2559)</div><div>➤ Role of the Chairman Program (รุ่นที่ 5/2544)</div></div></div></div> <div data-kind="parent" data-rs="2"></div>	

ความเชี่ยวชาญ	ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารสินทรัพย์ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร บรรษัทภิบาล การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การบริหารประสิทธิภาพของลูกค้า กลยุทธ์การบริหารแบรนด์ และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	2 วาระ / 5 ปี 3 เดือน 22 วัน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562)
ประสบการณ์การทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	- ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ บริษัท ที.พี.เอส.เอส.เอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เน็กซ์ จำกัด - กรรมการ กรรมการพิจารณาสินเชื่อ และรองประธานกรรมการพิจารณาสินเชื่อ บริษัท ธนาชาติ พลัส จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์พหุโยธิน จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ธนาชาติ เอสพีวี 1 จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ธนาชาติ เอสพีวี 2 จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการ : 17 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร : 18 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล : 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง - คณะกรรมการสินเชื่อ : 21 ครั้ง จากจำนวน 21 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการเดิม)

ชื่อ - นามสกุล	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	61 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. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - Berkeley Executive Coaching Certification, Berkeley Executive Coaching institute (BEIC) - Leadership Succession Program (LSP1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ - Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย - The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA) รุ่นที่ 18/2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน - The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศสด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - หลักสูตรที่จัดอบรมโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ➤ 2020 Cybersecurity and Privacy for BoD, Personal Data Protection Act, และ Economic and Sectoral Outlook: High-Frequency Data Perspective ➤ Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP), และ Bank KPI Setting in Practice ➤ Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience, และ Managing Cyber Risk-Executive Cyber Awareness Briefing ➤ ESG - Environmental, Social, Governance, และ Navigating Climate Risks and Opportunities: Emerging Regulations and Transition Finance ➤ Generative AI in Banking, Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, และ Open Banking and Virtual Banking ➤ EV Ecosystem in China ➤ Household Debt Situation in Thailand (Credit Bureau View)	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	- หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ➢ Director's Briefing: Systematic Transformation for Future-Ready Organizations (ครั้งที่ 2/2567) ➢ Risk Management Program for Corporate Leaders (รุ่นที่ 37/2567) ➢ Subsidiary Governance Program (รุ่นที่ 5/2566) ➢ Director Leadership Certification Program (รุ่นที่ 10/2566) ➢ Role of the Chairman Program (รุ่นที่ 53/2566) ➢ Financial Statements for Directors (รุ่นที่ 47/2565) ➢ Advance Audit Committee Program (รุ่นที่ 42/2564) ➢ Director Accreditation Program (รุ่นที่ 162/2562) ➢ Successful Formulation & Execution of Strategy (รุ่นที่ 14/2555) ➢ Director Certification Program (รุ่นที่ 49/2547)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร การเงิน การตลาด การบริหารค่าตอบแทนและบุคลากร การบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล วัฒนธรรมองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การตรวจสอบและ การควบคุมภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การบริหารประสิทธิภาพ ของลูกค้า และกลยุทธ์การบริหารแบรนด์
จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	2 วาระ / 4 ปี 11 เดือน 24 วัน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
ประสบการณ์การทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี	- กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - กรรมการ บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อธนาคาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในธนาคาร	1,150,000 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการ : 16 ครั้ง จากจำนวน 17 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ : 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ : 13 ครั้ง จากจำนวน 14 ครั้ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการใหม่)

ชื่อ - นามสกุล	นายอรพงศ์ เทียนเงิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Business Administration, Lehigh University, U.S.A. - Master of Science, Manufacturing Systems Engineering, Lehigh University, U.S.A - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- AI and Implication to Education, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) - AI Landscape & Latest Development, Microsoft, Redmond U.S.A. - Cloud Computing, Microsoft, Redmond U.S.A. - Singapore FinTech Festival, Monetary Authority of Singapore	
ความเชี่ยวชาญ	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของธนาคาร	
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี	- Chief of Technology and Operations ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย คำตอบแทนอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- 1. คำตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) = กรรมการที่ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่จ่ายสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
 - 1.2 คำตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) = กรรมการจะได้รับคำตอบแทนกรรมการสำหรับทุกคณะที่ดำรงตำแหน่ง
- 2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fee) = กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม

อัตราคำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

		คำตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		เงินประจำตำแหน่ง (ต่อเดือน)	คำตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
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 กำหนดคำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	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: (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนโยบายของธนาคารต้นสังกัด

(2) คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ คำตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

	ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้ธนาคาร
	1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	3 ปี
หรือ	2. นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล	6105	- ปี
หรือ	3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	- ปี
หรือ	4. นางสาวสุติมา พงศ์ไชยง	10728	- ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจลงนามรับรองใบงบการเงิน

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ค่าสอบบัญชีของธนาคาร

รายการ	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567	(หน่วย: บาท)	
			เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
			บาท	
ค่าสอบบัญชีของธนาคาร	13,710,000	14,020,000	(310,000)	(2)
ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร*	-	-	-	-
รวม	13,710,000	14,020,000	(310,000)	(2)

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจำนวน 320,000 บาท (จำนวนเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา) นอกจากนี้ ธนาคาร อาจมีค่าตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของทางการหรือการตรวจสอบตามข้อกำหนดอื่น

* ไม่มีการเสนอขออนุมัติค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร เนื่องจากธนาคารได้ทำการปิดสาขาต่างประเทศแล้วเสร็จในระหว่างปี 2567

ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับธนาคาร / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

การเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกันกับบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีข้างต้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่สถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ และสามารถปฏิบัติตามที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติตามที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับธนาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคารแต่อย่างใด

การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมวาระ 9

ที่ ลทอ. 014/2568

19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ทูธนชาติ”) เพื่อซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่ทูธนชาติถืออยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ”) (“ธุรกรรมฯ”) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารฯ เข้าทำธุรกรรมฯ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน”) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติข้อตกลง เงื่อนไขและรายละเอียดสุดท้ายของสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้นฯ”) ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการของธนาคารฯ กำหนดไว้ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงได้แจ้งข่าวมาเพื่อทราบ โดยธนาคารฯ จะดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ กับทูธนชาติต่อไป และจะเรียนแจ้งให้ทราบเมื่อการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ แล้วเสร็จ รายละเอียดสำคัญของการซื้อขายหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจะกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ

ในการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ ทูธนชาติ ในฐานะผู้ขายจะต้องเสนอการเข้าทำธุรกรรมฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ พร้อมทั้งกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 107 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ต่อไป

ธนาคารฯ เข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงการรับรู้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. **ผลประโยชน์ด้านรายได้ (Revenue Synergy)** ที่จะเกิดจากการยกระดับการให้บริการผ่านจุดแข็งของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหากเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ ที่จะเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการสำหรับลูกค้ารายย่อยกลุ่ม Wealth Ecosystem โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนให้มีความครบครันในทีเดียว (One Stop Service) และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่ง (Wealth Management) ได้ครบทุกแง่มุมการลงทุนแบบ 360 องศา นอกจากนี้ ยังช่วย

สนับสนุนบริการวาณิชธนกิจ บริการด้านตลาดทุน และการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ สำหรับลูกค้าธุรกิจให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. **ผลประโยชน์ด้านต้นทุนทางการเงิน (Funding Synergy)** ที่จะเกิดจากการมีความยืดหยุ่นและทางเลือกในการจัดหาเงินทุน รวมไปถึงโอกาสในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารต้นทุนทางการเงินของทั้งธนาคารฯ และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. **การรับรู้ผลประโยชน์ด้านต้นทุน (Cost Synergy)** จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน และการใช้ Facility ร่วมกันในการให้บริการด้านการลงทุน วาณิชธนกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.8 (น้อยกว่าร้อยละ 15) ซึ่งถือว่าไม่เป็นรายการที่มีขนาดหรือลักษณะที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม จะมีการเสนอเรื่องการเข้าทำธุรกรรมฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาตามมาตรา 107 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามที่กล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นขนาดกลาง ซึ่งถือว่ามีความหรือลักษณะของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ทำให้ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางมานิกา สิตธิชัย

เลขาธิการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการทำรายการ

ผู้ขาย:	ทุนธชาติ
ผู้ซื้อ:	ธนาคารฯ
ลักษณะการทำรายการ:	การซื้อขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ธชาติ
หุ้นที่ซื้อขาย:	2,698,959,721 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 89.97 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ธชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนธชาติ (ในฐานะผู้ขาย) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ ตามประกาศ
ของการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารฯ โดยมีสัดส่วน
เกี่ยวข้องกัน:	การถือหุ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 24.974

2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ธชาติ

ลักษณะธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาต
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่	3,000,000,000 บาท
30 มิถุนายน 2567:	
สัดส่วนการถือหุ้น:	ก่อนเข้าทำธุรกรรมฯ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
ทุนธชาติ	2,698,959,721	ร้อยละ 89.97
ธนาคารฯ	300,000,000	ร้อยละ 10
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	1,040,279	ร้อยละ 0.03
รวม	3,000,000,000	ร้อยละ 100

หลังเข้าทำธุรกรรมฯ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
ธนาคารฯ	2,998,959,721	ร้อยละ 99.97
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	1,040,279	ร้อยละ 0.03
รวม	3,000,000,000	ร้อยละ 100

คณะกรรมการ: ก่อนเข้าทำธุรกรรมฯ

1. นาย สมเจตน์ หมูศิริเลิศ
2. นาง อัครวิณี ไตลังคะ
3. นาย นครินทร์ วีระเมธีกุล
4. นาย พันธุ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
5. นางสาว พิมพ์ภา นิการุณ
6. นาย ประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ
7. นางสาว บุษรัตน์ เบญจรงค์กุล

หลังเข้าทำธุรกรรม

ธนาคารฯ มีแผนที่จะเสนอชื่อบุคคลของธนาคารฯ เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์
ธนชาติ โดยจะมีการกำหนดชื่อบุคคลดังกล่าวในภายหลัง

3. ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท	2566	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,053,545,389	9,755,025,221	8,081,147,027
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	465,532,081	509,926,205	597,487,826
สินทรัพย์รวม	8,519,077,470	10,264,951,426	8,678,634,853
หนี้สินหมุนเวียน	1,797,484,369	3,192,550,554	2,153,005,107
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,195,077,989	3,558,472,958	2,891,716,402
หนี้สินรวม	4,992,562,358	6,751,023,512	5,044,721,509
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,526,515,112	3,513,927,914	3,633,913,344
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,519,077,470	10,264,951,426	8,678,634,853

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท	2566	2565	2564
รายได้หลัก	1,256,048,293	1,505,994,488	1,896,586,831
รายได้รวม	1,261,108,247	1,509,834,746	1,903,711,692
ต้นทุนขาย	204,137,108	208,958,061	217,742,066
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	673,962,101	745,203,219	859,087,912
รายจ่ายรวม	878,099,209	954,161,280	1,076,829,978
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี	383,009,038	555,673,466	826,881,714
ภาษีเงินได้	76,381,341	107,580,318	165,693,401
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	306,627,697	448,093,148	661,188,313

4. ราคาซื้อขายและเกณฑ์การคำนวณ

ราคาซื้อขายจะมีมูลค่ารวมเท่ากับมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงด้วยรายการที่ตกลงกัน ซึ่งมูลค่าทางบัญชีอ้างอิงจากบัญชีเพื่อการจัดการ (management account) ที่จะมีการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับวันที่มีการซื้อขายแล้วเสร็จตามกระบวนการที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ โดยในเบื้องต้นมูลค่าทางบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติปรับปรุงด้วยรายการที่ตกลงกัน จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่คำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในบัญชีเพื่อการจัดการ (management account) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม มูลค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามบัญชีเพื่อการจัดการ (management account) ล่าสุด และการลงทุนสุดท้ายจะถูก

ปรับปรุงด้วยส่วนต่างของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นฯ

5. เงื่อนไขบังคับก่อน

หน้าที่ของธนาคารฯ ในการดำเนินธุรกรรมฯ ให้เสร็จสิ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฯ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารฯ ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมฯ
- (ข) ธนาคารฯ ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติทำการลดทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต โดยการลดทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. วันที่คาดว่าจะธุรกรรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ภายในไตรมาส 3 ปี 2568

7. การชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสดในวันที่ธุรกรรมฯ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ การชำระราคาจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ธนาคารฯ มีแผนเข้าทำธุรกรรมฯ นี้โดยใช้แหล่งเงินทุนภายใน ได้แก่ ส่วนเกินจากส่วนทุนที่มีอยู่ โดยการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการดำรงเงินกองทุนของธนาคารฯ เนื่องจากที่ผ่านมา ธนาคารฯ ดำรงเงินกองทุนในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของ ธปท. อย่างมีนัยสำคัญมาโดยตลอด สะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) ของธนาคารฯ อยู่ที่ร้อยละ 19.3 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) อยู่ที่ร้อยละ 16.9 ณ สิ้นปี 2567 เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารกลุ่ม D-SIBs ที่ธปท. กำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 และร้อยละ 9.5 ตามลำดับ

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินพุนดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางในการบริหารจัดการส่วนทุน (Capital Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า การสร้างโอกาสในการขยายขอบเขตงานให้กับพนักงาน และการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. ขนาดของการทำรายการ

ธุรกรรมฯ นี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่ารายการเท่ากับ 3,000 ล้านบาท และขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน 6 เดือนย้อนหลัง

ไม่มี

11. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธนาคารฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ นี้ ตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมาตรา 43 ของพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการทำรายการนี้ ได้แก่ นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ และนายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ (ซึ่งเป็นกรรมการของทุนธนชาติ) ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของธนาคารฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ เบลธ์ จำกัด ซึ่งมีทุนธนชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติและบริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ เบลธ์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์คนละประเภทกัน โดยบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท ก ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ในขณะที่บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ เบลธ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท ข ภายใต้พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี



ที่ ลทอ. 019/2568

6 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มติคณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 แล้วนั้น

ธนาคารขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ กับบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ การดำเนินการซื้อขายหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ ที่ธนาคารได้แจ้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมานิกา สิตธิชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02-299-1402

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นั้น มติที่ประชุมแต่ละวาระโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,854,900,207.60 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงิน 10,195,594,478.11 บาท

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อนำวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,854,900,207.60 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 5,340,694,270.51 บาท โดยในครั้งนี้นี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 5 ราย ได้แก่ นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส นางซาริตา ลีลายุทธ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ นายปริญญา หอมเอนก และนายปิติ ตัณฑเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (2) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือ (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ (4) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2567 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 ดังนี้ (1) ค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 14,020,000 บาท และ (2) ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคาร จำนวน 120,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,140,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินจำนวน 320,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**มติที่ประชุม**

- ไม่มี -

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้านล่าง ทั้งนี้ ธนาคารขอให้ท่านลงทะเบียนแบบคำร้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) หรือนำส่งเอกสารการมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังธนาคาร (โปรดดูรายละเอียดใน “คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน”) ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า โปรดศึกษาผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) (เอกสารแนบ 9) และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (เอกสารแนบ 8) โดยธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ถึงวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 17:30 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม

เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีไม่เข้าผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID ให้แสดงเอกสารสำเนาที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารประกอบดังนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) กรณีไม่เข้าผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - 3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 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) โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้แทนนิติบุคคล รับรองความถูกต้องของคำแปล และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public)

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ แล้วแต่กรณี

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นางสาวริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- นายปริญญ์ หอมเอนก กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ได้ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมายังธนาคาร ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารไม่มีการประมวลผลข้อมูลออนไลน์ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิโหด ที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น โปรดปกปิดข้อมูลออนไลน์บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนนำส่งเอกสารมายังธนาคาร และในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ทำการปกปิดข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้นบนเอกสารที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังธนาคาร

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 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 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer

จากนั้น Sign-in เข้าสู่ระบบการลงคะแนนด้วย Email และ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้น เลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ

- (1) เห็นด้วย (2) ไม่เห็นด้วย (3)งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนน จะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการลงคะแนน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” โดยไม่ได้ทำการเลือกแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนใหม่ภายในระยะเวลาที่ธนาคารเปิดให้ลงคะแนน ธนาคารจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

กรณีที่ถือความเป็นบัตรเสีย

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีการทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่องในวาระเดียวกัน

1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า และระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ธนาคารจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

2. การนับคะแนนเสียง

- 2.1 ธนาคารจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไป
- 2.3 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารก็ตาม

3. การส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 3.1 สอบถามผ่านข้อความ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยธนาคารจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- 3.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามโดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจอกวี่ เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้ธนาคารสามารถนำมานำบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

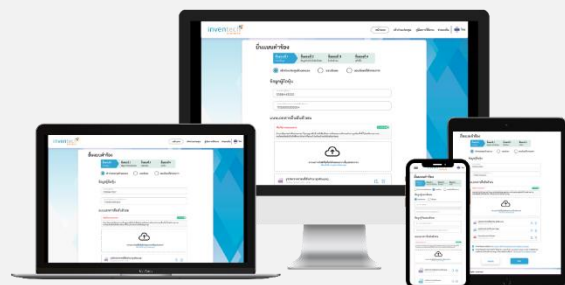
กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9223 และ Line Official (@inventechconnect)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TTB968595R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



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

**** หากต้องการรวมบัญชีให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของธนาคาร

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของธนาคาร สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดหรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังธนาคารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงธนาคารภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น.

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9223



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 21 เมษายน 2568 เวลา 08:30 – 17:30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

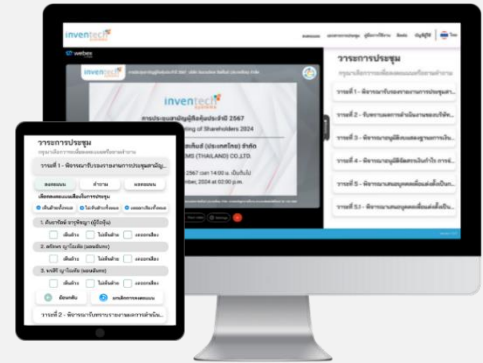


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

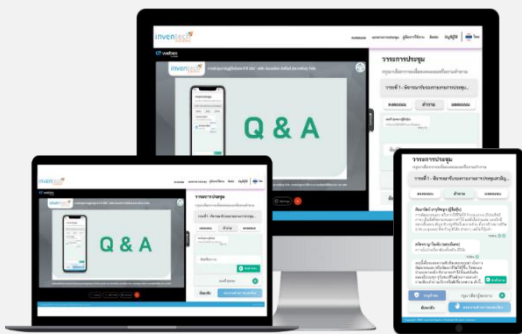
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ธนาคารกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ธนาคารกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

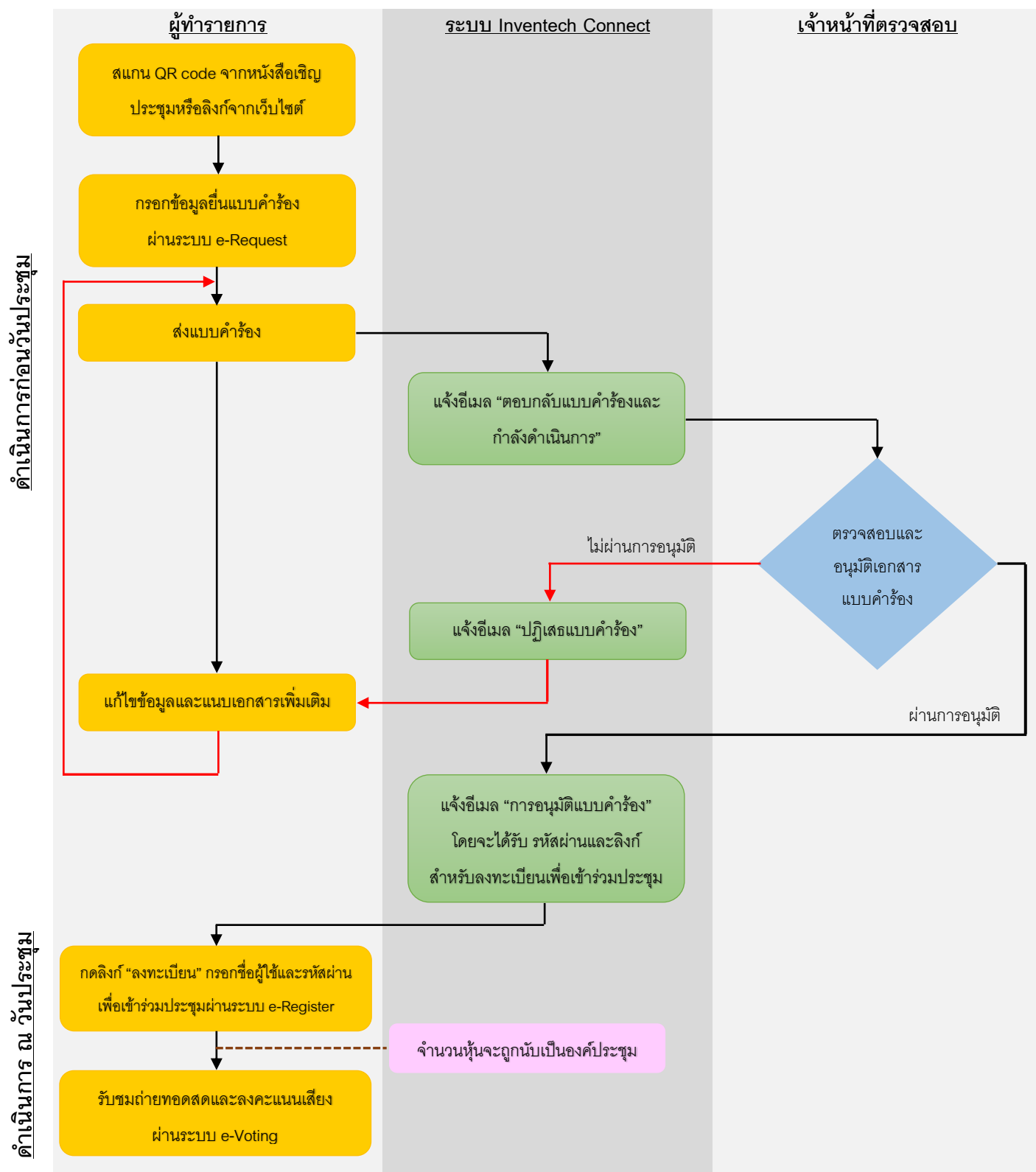


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

***หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการทำงานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชีสามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นางชาริตา ลีลายุทธ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

ชื่อ – นามสกุล	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

ชื่อ – นามสกุล	นายปริญญา หอมเอนก	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี -	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ธนาคารได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

9. ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในธนาคารต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นกรรมการในธนาคารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี ประกาศปรับปรุง / แก้ไขเพิ่มเติม / ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ในภายหลัง

ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ข้อบังคับของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจดำเนินการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

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 ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อ 38. ทวิ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น
- (5) การลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- (6) การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (7) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน
- (8) การเลิกบริษัท และ
- (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร แต่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ถ้ามิได้ทำความตกลงไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้วให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

2. การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ 38. ของธนาคาร (ได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8) เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งได้แก่การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

การออกเสียงลงคะแนน: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การออกเสียงลงคะแนน: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามข้อ 38. ทวิ แห่งข้อบังคับของธนาคาร และมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) นางสาวริตา ลีลายุทธ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (2) นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (3) นายปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี ที่อยู่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

☐ (4) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ 1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 2. นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 3. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน เอกสารแนบ 7

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017

โทร. 0 2299 1111

ttbbank.com