

ที่ ลทอ. 043/2567

9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2566
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,981,612,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	16,702,217	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	77,998,315,177	100.0000

3. รับทราบและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
 - (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 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 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,854,900,207.60 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 5,340,694,270.51 บาท โดยในครั้งนี ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,998,268,177	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	47,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	77,998,315,177	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 5 ราย ได้แก่ นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส นางซาริตา ลีลายุทธ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ นายปริญญา หอมเอนก และนายปิติ ตัณฑเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	มีผู้ถือหุ้นที่				
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
1. นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส	76,831,428,861 ^{1/}	1,166,889,516 ^{1/}	29,800 ^{1/}	0 ^{1/}	77,998,348,177 ^{1/}
	98.5039 ^{2/}	1.4960 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
2. นางซาริตา ลีลายุทธ	77,982,678,245 ^{1/}	15,635,932 ^{1/}	34,000 ^{1/}	0 ^{1/}	77,998,348,177 ^{1/}
	99.9799 ^{2/}	0.0200 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์	77,716,647,845 ^{1/}	281,666,332 ^{1/}	34,000 ^{1/}	0 ^{1/}	77,998,348,177 ^{1/}
	99.6388 ^{2/}	0.3611 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
4. นายปริญญา หอมเอนก	77,905,192,145 ^{1/}	93,127,032 ^{1/}	29,000 ^{1/}	0 ^{1/}	77,998,348,177 ^{1/}
	99.8806 ^{2/}	0.1193 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
5. นายปิติ ตัณฑเกษม	77,736,403,800 ^{1/}	261,915,377 ^{1/}	29,000 ^{1/}	0 ^{1/}	77,998,348,177 ^{1/}
	99.6642 ^{2/}	0.3357 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}

หมายเหตุ ^{1/} จำนวน (เสียง)

^{2/} ร้อยละ

หมายเหตุ * จำนวนจากจำนวนหุ้นชำระแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติ โดยยังไม่รวมจำนวนหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTB-W1) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,920,750,277	99.9005
ไม่เห็นด้วย	77,567,100	0.0994
งดออกเสียง	30,800	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	77,998,348,177	100.0000

6. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตรากำหนดจ่ายโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING BANK N.V. จะไม่รับเงินโบนัสดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,481,688,994	99.3374
ไม่เห็นด้วย	516,715,957	0.6624
งดออกเสียง	36,300	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	77,998,441,251	100.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (2) นางสาวพรพนทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือ (3) นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ (4) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2567 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2567 ดังนี้ (1) ค่าสอบบัญชีของธนาคาร จำนวน 14,020,000 บาท และ (2) ค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคารจำนวน 120,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,140,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่าย

ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,894,653,051	99.8670
ไม่เห็นด้วย	103,712,200	0.1329
งดออกเสียง	143,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	77,998,508,451	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมานิกา สิทธีชัย

(นางมานิกา สิทธีชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02-242-3725