

ที่ ลทอ. 052/2568

21 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	78,294,999,772	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	35,920,017	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,330,919,789	100.0000

3. รับทราบและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.130 บาท รวมเป็นเงิน 12,643,741,227.52 บาท

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,330,793,173.18 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงิน 6,312,948,054.34 บาท โดยในครั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	78,300,349,789	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,570,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,330,919,789	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 4 ราย ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	มีผู้ถือหุ้นที่				
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	77,264,875,908 ^{/1}	1,035,434,281 ^{/1}	30,630,800 ^{/1}	0 ^{/1}	78,330,940,989 ^{/1}
	98.6776 ^{/2}	1.3223 ^{/2}	- ^{/2}	0.0000 ^{/2}	100.0000 ^{/2}
2. นายวิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	77,735,944,080 ^{/1}	564,403,609 ^{/1}	30,593,300 ^{/1}	0 ^{/1}	78,330,940,989 ^{/1}
	99.2791 ^{/2}	0.7208 ^{/2}	- ^{/2}	0.0000 ^{/2}	100.0000 ^{/2}
3. นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	76,961,366,535 ^{/1}	1,338,944,254 ^{/1}	30,630,200 ^{/1}	0 ^{/1}	78,330,940,989 ^{/1}
	98.2899 ^{/2}	1.7100 ^{/2}	- ^{/2}	0.0000 ^{/2}	100.0000 ^{/2}
4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	77,839,446,989 ^{/1}	460,922,400 ^{/1}	30,571,600 ^{/1}	0 ^{/1}	78,330,940,989 ^{/1}
	99.4113 ^{/2}	0.5886 ^{/2}	- ^{/2}	0.0000 ^{/2}	100.0000 ^{/2}

หมายเหตุ ^{/1} จำนวน (เสียง)

^{/2} ร้อยละ

5. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการธนาคาร จากเดิม 14 คน เป็น 15 คน และการเลือกตั้ง นายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็นกรรมการธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	78,230,298,357	99.9105
ไม่เห็นด้วย	70,069,032	0.0894
งดออกเสียง	30,573,600	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,330,940,989	100.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	78,151,547,660	99.7700
ไม่เห็นด้วย	148,821,829	0.1899
งดออกเสียง	31,300,809	0.0399
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,331,670,298	100.0000

7. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	77,915,675,392	99.4689
ไม่เห็นด้วย	384,693,697	0.4911
งดออกเสียง	31,301,209	0.0399
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,331,670,298	100.0000

8. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาว อรวรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของ ธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	78,274,297,489	99.9670
ไม่เห็นด้วย	25,823,800	0.0329
งดออกเสียง	31,549,009	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	78,331,670,298	100.0000

9. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	49,985,870,444	92.5558
ไม่เห็นด้วย	3,988,732,373	7.3857
งดออกเสียง	31,548,409	0.0584
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	54,006,151,226	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางนิกา สิริพิชัย

(นางมานิกา สิริพิชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02-242-3725