

ที่ ลทอ. 019/2569

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การจ่ายเงินปันผล และการขยายกรอบวงเงินและกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568  
อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

2. การจ่ายเงินปันผล

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568  
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท<sup>1</sup> โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568

(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 12,503,587,820.74 บาท ซึ่งจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 6,241,579,115.70 บาท

โดยในครั้งนี้นี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยอัตราเงินปันผลต่อหุ้นยังมีความไม่แน่นอนอนโดยจะอยู่ระหว่าง 0.068<sup>2</sup> ถึง 0.071<sup>3</sup> บาท เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับเงินปันผลของธนาคาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 อาจมีจำนวนลดลงจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล อันมีสาเหตุมาจากการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งจะมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 4,831 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยธนาคารได้กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2569

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) มีจำนวน 94,878,919,668 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 6,262,008,705.04 บาท

<sup>2</sup> กรณีที่ธนาคารไม่มีการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สาม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เท่ากับ 91,787,928,172 หุ้น และทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.068 บาท

<sup>3</sup> กรณีที่ธนาคารได้ซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สามครบ 4,831 ล้านหุ้น ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้มีจำนวนหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เท่ากับ 86,957,001,072 หุ้น และทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เท่ากับ 0.071 บาท

อนึ่ง เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนได้ ธนาคารจะไม่ซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 (วันแรกของช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์) ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 (วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลในครั้งนี้) และธนาคารจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่เป็นอัตราสุดท้ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

### ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2568

- I. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2568

จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลจ่าย (บาท)	6,262,008,705.04
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2568 จ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.066
จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น) (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568)	94,878,919,668

- II. การดำเนินการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระนี้

จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	6,241,579,115.70
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.068 – 0.071
จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	86,957,001,072 - 91,787,928,172
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	28 เมษายน 2569
วันจ่ายเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เปรียบเทียบปี 2567 มีดังนี้

	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	20,789,663,413.49	21,071,788,146.64
เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.134 – 0.137	0.130
รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,503,587,820.74	12,641,779,570.39
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจึงไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

##### ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่า ธนาคารควรเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารให้มากขึ้นตามแนวทางของกฎเกณฑ์ทางการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว นางแพตริเซีย มงคลวนิช นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริสเชล และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายรพี สุจริตกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) แทนนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็นผู้ที่เหมาะสมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ การบริหารบุคลากร และการสื่อสาร โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้อุทิศเวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างมาก
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นผู้ที่เหมาะสมควรได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย ภาษี และการตรวจสอบ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการกำหนดกลยุทธ์รวมถึงแนวทางการกำกับดูแล การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้อุทิศเวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างมาก

3. นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล เป็นผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร อีควาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านสินเชื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อโครงการ การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต สินเชื่อที่มีปัญหา (Problem Loans) และความเสี่ยงที่ไม่ใช่การเงิน และการบริหารทั่วไปในระดับผู้จัดการสาขาและผู้บริหารระดับประเทศในญี่ปุ่น สิงคโปร์ ยูเครน และรัสเซีย รวมถึงมีบทบาทในการดำเนินโครงการระดับโลก โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร เช่น ด้านการกำหนดกลยุทธ์รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านสินเชื่อ เป็นต้น รวมทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และได้ใช้เวลาให้แก่ธนาคารเป็นอย่างมาก
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร อีควาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ การกำกับดูแลบริหารงานภาครัฐ ธรรมาภิบาล ระบบสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
5. นายรพี สุจริตกุล เป็นผู้ที่เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทน นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ตลาดทุน ตลาดเงิน ระบบสถาบันการเงิน ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การบริหารองค์กร และการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ราย ได้แก่ พลเอก เอกรัตน์ ช่างแก้ว นางแพตริเซีย มงคลวนิช นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีควาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายรพี สุจริตกุล เป็นกรรมการธนาคาร แทนนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

##### ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทน รวมจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ**

**ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร**

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตราการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็น ผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร**

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ของธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายกรอบวงเงินและกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน**

**ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ บริหารทางการเงิน ภายใต้อกรอบวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 21,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึง ปี 2570 โดยธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ในช่วงระหว่างปี 2568 ถึง 2569 โดยมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวมทั้งสิ้น 5,783,412,207 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของธนาคาร และใช้เงินในการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,386 ล้านบาท

ในการนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับการเติบโตของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ธนาคารมีระดับเงินกองทุนส่วนเกินจากเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการใช้เงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงความเหมาะสมในการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรให้ขยายกรอบวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จากเดิมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และขยายกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จากเดิม ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2570 เป็น ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2571

เนื่องจากภายหลังการขยายกรอบวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เป็นไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จะส่งผลให้ธนาคารมีจำนวนหุ้นซื้อคืนรวมทั้งหมดสูงถึงประมาณร้อยละ 18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร แม้ว่าตามกฎหมาย การขยายกรอบวงเงินดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความโปร่งใส คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในแต่ละโครงการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร จำนวนหนี้ของธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืนในโครงการนั้น ๆ เพื่อให้การซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเห็นควรมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขยายกรอบวงเงินและกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคารเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 สำหรับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ธนาคารจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิทธิชัย)

เลขานุการบริษัท