

ที่ ลทอ. 040/2569

21 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2568
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	71,781,663,981	99.9937
ไม่เห็นด้วย	4,499,100	0.0062
งดออกเสียง	99,754,817	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	71,885,917,898	100.0000

3. รับทราบและอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.134 บาท รวมเป็นเงิน 12,503,587,820.74 บาท

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,262,008,705.04 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.068 บาท รวมเป็นเงิน 6,241,579,115.70 บาท โดยในครั้งนี้นักธนาคารกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ คะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	71,788,730,799	99.9984
ไม่เห็นด้วย	1,120,000	0.0015
งดออกเสียง	96,067,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	71,885,917,899	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้งบุคคล จำนวน 5 ราย ได้แก่ พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว นางแพตริเซีย มงคลวนิช นายโยฮันเนส ฟรานซิส คริเชล และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายวี สุจริตกุล เป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) แทนนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	มีผู้ถือหุ้นที่				
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
1. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว	70,801,900,007 ^{1/}	987,585,215 ^{1/}	96,256,677 ^{1/}	0 ^{1/}	71,885,741,899 ^{1/}
	98.6243 ^{2/}	1.3756 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช	69,873,643,821 ^{1/}	1,915,841,401 ^{1/}	96,256,677 ^{1/}	0 ^{1/}	71,885,741,899 ^{1/}
	97.3313 ^{2/}	2.6686 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
3. นายโยฮันเนส ฟรานซิส คริเชล	70,648,292,916 ^{1/}	1,141,192,306 ^{1/}	96,256,677 ^{1/}	0 ^{1/}	71,885,741,899 ^{1/}
	98.4103 ^{2/}	1.5896 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	70,682,335,872 ^{1/}	1,107,149,350 ^{1/}	96,256,677 ^{1/}	0 ^{1/}	71,885,741,899 ^{1/}
	98.4577 ^{2/}	1.5422 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}
5. นายวี สุจริตกุล	70,342,523,066 ^{1/}	1,446,963,356 ^{1/}	96,255,477 ^{1/}	0 ^{1/}	71,885,741,899 ^{1/}
	97.9844 ^{2/}	2.0155 ^{2/}	- ^{2/}	- ^{2/}	100.0000 ^{2/}

หมายเหตุ ^{1/} จำนวน (เสียง)

^{2/} ร้อยละ

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนรวมจะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	71,717,946,723	99.7665
ไม่เห็นด้วย	71,465,299	0.0994
งดออกเสียง	96,329,877	0.1340
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	71,885,741,899	100.0000

6. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการสำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตรารายจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่ได้รับเงินโบนัสดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	70,927,287,105	98.6664
ไม่เห็นด้วย	860,923,304	1.1976
งดออกเสียง	97,733,490	0.1359
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	71,885,943,899	100.000

7. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ (2) นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 หรือ (3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ (4) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารในปี 2569 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 13,710,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	71,502,183,799	99.5993
ไม่เห็นด้วย	287,624,000	0.4006
งดออกเสียง	96,136,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	71,885,943,899	100.0000

8. อนุมัติการขยายกรอบวงเงินของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จากเดิมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และขยายกรอบระยะเวลาของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จากเดิม ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2570 เป็น ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2571 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	57,369,335,468	94.9421
ไม่เห็นด้วย	3,056,205,136	5.0578
งดออกเสียง	11,460,403,295	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	71,885,943,899	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิริชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาขององค์กร

โทร. 02-242-3725