



## บริษัท ธนธนชาต จำกัด (มหาชน)

### หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2

รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส

เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

## ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

### กำหนดการที่เกี่ยวข้อง

- รับตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ เวลา 11.30 นาฬิกา เป็นต้นไป
- รับลงทะเบียนการร่วมประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- รับอาหาร เวลา 12.00 นาฬิกา - 14.00 นาฬิกา
- รับของที่ระลึก เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป (กรณีของที่ระลึกไม่พอ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป)

### การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น 1 ราย (รวมทุกทะเบียนผู้ถือหุ้น)

- มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- มอบฉันทะในจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะได้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

โปรดศึกษาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสารประกอบโดยครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

### การถือหุ้นบริษัทฯ

ด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยการอนุญาตของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) จึงมีข้อกำหนดการซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มธนาคาร ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและหนังสือของ ธปท. ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจึงควรศึกษาเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการถือหุ้นโดยครบถ้วน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน้า                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                              |
| <b>เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ฉบับร่าง)<br/>(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1_เอกสารแนบ 1)</li> <li>● ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557-2559<br/>(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4_เอกสารแนบ 2)</li> <li>● รายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ข้อมูลการจัดสรรเงินบำนาญ<br/>(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5_เอกสารแนบ 3)</li> <li>● ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง<br/>เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง<br/>(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6_เอกสารแนบ 4)</li> <li>● ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี<br/>(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7_เอกสารแนบ 5)</li> </ul> | 9<br><br>29<br><br>30<br><br>32<br><br>37                      |
| <b>เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม<br/>และการออกเสียงลงคะแนน</li> <li>● ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ</li> <li>● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม</li> <li>● ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม</li> <li>● แผนที่สถานที่จัดประชุม</li> <li>● เส้นทางหนีไฟ</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40<br><br>41<br><br>44<br><br>45<br><br>48<br><br>49<br><br>50 |
| <b>เอกสารที่ส่งมาด้วย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดี</li> <li>2. สรุปงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559</li> <li>3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |

## หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ ธช.สลอ. 017/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

---

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

---

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

---

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559

---

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

**บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)**  
**Thanachart Capital Public Company Limited**

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
444 MBK Tower, 16<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND  
Tel: (662) 217-8444, 217-8000, 611-9111 Fax: (662) 613-6099 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

---

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์และเหตุผล | ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(2) และข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ความเห็นคณะกรรมการ    | เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับดังกล่าวได้รวมไว้ในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) พร้อมนี้ได้แนบสรุปงบการเงิน พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว |
| การลงมติ              | วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์และเหตุผล | ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับอีกแต่อย่างใด                                                  |
|                       | ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยที่การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,659,316,893.07 บาท และจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 6,012,724,760.05 บาท และยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวรวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน |

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 932,103,762.40 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
3. เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,398,155,643.60 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 932,103,762.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,330,259,406.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 140.43 ของกำไรสุทธิปี 2559 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.76 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 1,165,129,703 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลดังกล่าวได้หักจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 41,350,000 หุ้น ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ** ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2**

**วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมกับการทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาปรับรูปแบบการเสนอขออนุมัติคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท และคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการชุดย่อย เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 และอัตราคำตอบแทนในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบ
2. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
3. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

อัตราคำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ                            | ตำแหน่ง | คำตอบแทนรายเดือน<br>(รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง: คน) |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท<br>(เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน) | ประธาน  | 100,000                            | 50,000                           |
|                                                | กรรมการ | 50,000                             | 25,000                           |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                              | ประธาน  | 60,000                             | 30,000                           |
|                                                | กรรมการ | 40,000                             | 20,000                           |

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ                                      | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง: คน) |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนด-<br>ค่าตอบแทน                    | ประธาน  | 30,000                              | 20,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 20,000                              | 15,000                           |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน) | ประธาน  | 30,000                              | 30,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 20,000                              | 20,000                           |

- หมายเหตุ**
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
  2. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17-18 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 3 คน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 3 คน ที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายธีรพจน์ วัชรากัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางสาวศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
3. นายธีรพจน์ วัชรากัย

สำหรับนางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 19 ปี 11 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่านางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งยังให้ความเห็นโดยยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งทั้ง 3 คน เป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กรรมการทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วยจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเปลี่ยนแปลง

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

---

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์และเหตุผล | ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ความเห็นคณะกรรมการ    | <p>ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้<ol style="list-style-type: none"><li>1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ</li><li>2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ</li><li>3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951</li></ol></li></ol> <p>ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2559</li></ol> |
| การลงมติ              | วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

---

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์และเหตุผล | นอกจากวาระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว <b>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา <b>เรื่องอื่น</b> นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” |
| ความเห็นคณะกรรมการ    | เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้างต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมแต่หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะของท่านพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ของธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560) จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) มาตรา 225 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560

อนึ่ง ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล panupan@thanachart.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักเลขานุการองค์กร บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร 0-2217-8312 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง)  
เลขานุการบริษัท  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

#### **หมายเหตุ**

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างเวลา 12:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

#### **สำนักเลขานุการองค์กร**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง    | โทร. 0-2217-8082               |
| นางสาวมณฑาพันธ์ ปลอดภัย | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3012      |
| นางประไพพัทธ์ ชุมพลวงศ์ | โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3011 |

-ฉบับร่าง-

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เซอราตัน ไฮเทิล แอนด์ ทาวเวอร์ส

เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

**องค์ประชุม** ณ เวลา 14.02 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 525 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,109,394 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,441 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 614,349,058 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,966 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 627,458,452 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.1034 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,277,829,703 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

**บันทึกเพิ่มเติม:** มีผู้ถือหุ้น 2 รายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) กำหนด ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นจำนวน 5,531,430 หุ้น ซึ่ง ธปท. อนุญาตให้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ประธานที่ประชุมรายงานตอนเปิดประชุม จะสามารถออกเสียงได้ในแต่ละวาระรวมเป็นจำนวน 621,927,022 เสียง

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                   |              |                                                                                                                      |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบันเทิง     | ตันติวิท     | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                                                                           |
| 2. นายศุภเดช      | พูนพิพัฒน์   | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางศิริเพ็ญ    | สีตสุวรรณ    | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                 |
| 4. นายสมเกียรติ   | ศุขเทวา      | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                          |
| 5. นายธีรพงษ์     | วัชรภักย์    | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)              |
| 6. นายวิจิต       | ญาณอมร       | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                        |
| 7. นางสาวสุวรรณภา | สุวรรณประทีป | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                         |
| 8. นายสมเจตน์     | หมู่ศิริเลิศ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                   |

## -ฉบับร่าง-

9. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

**เปิดประชุม นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อเวลา 14.02 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยพิจารณาเรียงตาม ระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดย **ประธานที่ประชุม** แต่งตั้งให้ **คุณภาณุพันธุ์ ดวงทอง** เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุม หลังจากนั้นขอให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดวิธีการ ดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**เลขานุการบริษัท** ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าประชุมครบทุกท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้แนะนำกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล และเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้มีผู้บริหารสายการเงินของบริษัท และผู้บริหารของ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาติ”) เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้บริหารสายกลยุทธ์การเงิน ผู้บริหาร ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2 ผู้บริหารธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ผู้บริหารธุรกิจสินเชื่อบริษัท และในวันนี้ คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ที่ทำการสอบ บัญชีบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น หากในระหว่างการประชุมท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ จะให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีตอบชี้แจงข้อซักถามก็สามารถดำเนินการได้

หลังจากนั้น ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเส้นทางหนีไฟกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และได้ขอเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยคุณประชา ใจดี ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมให้ทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้กับทุกท่านเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติ ในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ รวมทั้งหมด 10 บัตร ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิมพ์ รายละเอียดไว้ในบัตรแล้ว สำหรับวาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่มีบัตรลงคะแนน

- ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อให้ผู้จดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

- การออกเสียงลงมติ สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด กรุณากรอกมติของท่านพร้อมลงนามไว้ในบัตร เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน ดังกล่าว โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” และไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ยกเว้น วาระที่ 5 จะนับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียงด้วย

- สำหรับท่านที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวน

## -ฉบับร่าง-

เท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

- ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อนเมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมจึงขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**ประธานที่ประชุม** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยรายละเอียดของร่างรายงานการประชุม ได้จัดพิมพ์ไว้ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 33 โดยขอเสนอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมในจุดใดบ้างหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีประเด็นชี้แจงหรือคำถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อให้ผู้จัดบันทึกการประชุม ได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากเปิดประชุมจนถึงเวลาลงมติวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 107 ราย เป็นจำนวน 10,917,034 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,073 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 638,375,486 หุ้น

#### ผลการลงมติวาระที่ 1 มีดังนี้

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 632,730,456 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 111,600     | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2558

**ประธานที่ประชุม** ได้มอบหมายให้ **คุณสุกเดช พูนพิพัฒน์** ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุม

**คุณสุกเดช พูนพิพัฒน์** แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดเตรียมการนำเสนอไว้ในรูปแบบของวิดิทัศน์ ความยาวประมาณ 10 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถ

## -ฉบับร่าง-

พิจารณารายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดทำเป็นแผนชีตส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

### บันทึกรายงานจากวิดิทัศน์

“เรามีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นจากปีก่อน ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้สงสัยจะสูญจากการดำเนินงานปกติปรับตัวลดลง อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญเงินกองทุนของธนาคารธนชาตเติบโตขึ้นอีกอย่างแข็งแกร่งมาอยู่ระดับแนวหน้าของธนาคารพาณิชย์ พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคง

ปีที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนชาต ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกด้าน กำไรสุทธิเติบโต 4 ไตรมาสติดต่อกัน เป็นจำนวน 10,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 821 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.27 ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ย รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวลดลงจำนวน 11,080 ล้านบาท หรือลดลงถึง 1 ใน 3 ของยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพเมื่อสิ้นปี 2557

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่รวม (NPL Ratio) ลดลงจากร้อยละ 4.09 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.84 อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 85.52 มาอยู่ที่ร้อยละ 119.42 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่เงินกองทุนของธนาคารธนชาตเติบโตขึ้นจากร้อยละ 15.83 มาอยู่ที่ร้อยละ 17.92 ถือเป็นระดับแนวหน้าของธนาคารพาณิชย์ สามารถรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม สร้างความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคงของกลุ่มธนชาตในอนาคต และที่น่ายินดีคือ ธนาคารธนชาตสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio – LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกินกว่าร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดที่ร้อยละ 60 แสดงถึงความพร้อมก่อนการมีผลบังคับใช้ในปี 2559 ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายได้เป็นอย่างดี

### เหตุการณ์สำคัญของกลุ่มธนชาตในปี 2558

1. ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทุนธนชาตได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ เพื่อเป็นการทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกู้ Hybrid Tier I และเพื่อปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้แข็งแกร่งขึ้น โดยธนาคารได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 5,512 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีทุนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 60,649 ล้านบาท ซึ่งเงินที่รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร

2. ธนาคารธนชาตประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป

3. บริษัท สคิป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว และธนาคารมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคาร

## -ฉบับร่าง-

ไม่มีภาระภาษีในปี 2558 และได้นำผลประโยชน์ทางภาษีเกือบทั้งหมดมาพิจารณาตั้งสำรองส่วนเพิ่ม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธนาคาร

สถานการณ์ในปีนี้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีการเติบโตของสินเชื่อไม่มากนักหากเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยบางส่วนมาจากสินเชื่อธุรกิจจากการใช้จ่ายของภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อรายย่อยจะชะลอตัวจากมาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยจะเผชิญความท้าทายในหลายด้าน เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งจะนำมาสู่การเป็นสังคมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Cashless Society) ในอนาคต

กลุ่มธนาคารเตรียมพร้อมรองรับทุกความท้าทาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรโดยการปลูกฝังทัศนคติและยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ให้สามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญคือการพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับธุรกรรมด้านดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้านการกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรายังคงสานต่อการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา จนได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558 การเปิดช่องทางให้ลูกค้าบริจาคผ่านโครงการสะพานบุญ ตลอดจนการปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือ บริษัทในกลุ่มธนาคารรวม 12 บริษัท ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่สำคัญคือ การจัดทำโครงการ Rethink “คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนไทยอุทิศคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้พอดีกับรายได้ของตนเองสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความสุขในชีวิตอย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับวาระนี้ทุกท่านก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอนะหรือข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรวบรวมไว้เพื่อเสนอในวาระต่อไป

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณสุกเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณสุกเดช พูนพิพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 นี้ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอนำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านวิดิทัศน์ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่ออธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

## -ฉบับร่าง-

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งฉบับที่มีการปรับปรุงในปี 2557 และฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 มาถือปฏิบัติ โดยในภาพรวม ณ ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนลดลงจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ในขณะที่กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว

### บันทึกรายงานจากวิดิทัศน์

“คณะกรรมการขอเสนอแก่ที่ประชุมเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มธนาชาติ ได้แก่ ธนาคารธนาชาติ และบริษัทย่อยอื่น ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

### ในการพิจารณางบการเงินมีประเด็นสำคัญที่จะขอชี้แจงดังต่อไปนี้

- งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับใหม่ที่ยังออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2558 มาถือปฏิบัติ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ จัดทำขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ฉบับปรับปรุง 2557 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน กำหนดให้รับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่จากเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายการดังกล่าวในกำไรขาดทุน (ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 และข้อ 42)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังกล่าว (ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52.4)

### รายการที่สำคัญในปี 2558

ในระหว่างปี 2558 บริษัท สติบ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนาชาติ ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ส่งผลให้ธนาคารธนาชาติมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ทำให้ในปี 2558 ธนาคารไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ธนาคารจึงได้พิจารณาตั้งสำรองส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธนาคาร

โดย ณ สิ้นปี 2558 ธนาคารมีผลขาดทุนทางภาษีคงเหลือ จำนวน 25,326 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษีภายในปี 2563

## -ฉบับร่าง-

สินทรัพย์

การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 997,581 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28,049 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.7 โดยมีรายการสำคัญ ได้แก่

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เท่ากับ 58,138 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7,900 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 ตามการบริหารสภาพคล่อง เงินลงทุนสุทธิ เท่ากับ 184,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22,244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เท่ากับ 714,628 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41,028 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของสินเชื่อเช่าซื้อ ตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ยังคงชะลอตัว

ค่านีสิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 886,258 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35,096 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 โดยมีรายการสำคัญได้แก่

เงินรับฝาก มีจำนวน 669,454 ล้านบาท ลดลงจำนวน 27,495 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารต้นทุนทางการเงินให้สอดคล้องกับการชะลอตัวลงของเงินให้สินเชื่อ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมมีจำนวน 84,929 ล้านบาท ลดลง 13,489 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.7 ส่วนใหญ่ เกิดจากธนาคารธนาชาติซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีการไถ่ถอนหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในระหว่างปี 2558 และได้ออกตราสาร ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III จำนวน 7,000 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของมีจำนวน ทั้งสิ้น 111,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,047 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 จำนวน 5,436 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,022 ล้านบาท รวมทั้งมีการซื้อหุ้นคืนในระหว่างปีจำนวน 1,400 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 5,726 ล้านบาท

การพิจารณางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 11,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 624 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยเป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 5,436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 316 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 27,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ย มีจำนวน 48,640 ล้านบาท ลดลง 4,300 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน เป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง และปริมาณเงินให้สินเชื่อที่ลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2558 มีจำนวน 20,910 ล้านบาท ลดลง 4,565 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 17.9 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนเงินฝากของธนาคาร ประกอบกับการส่งผ่าน ผลกระทบการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน

## -ฉบับร่าง-

2. รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย เท่ากับ 12,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่

- กำไรสุทธิจากเงินลงทุน เท่ากับ 1,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 858 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 จากการขายพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน
- รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ จำนวน 2,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจประกันภัยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจำนวน 5,465 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 455 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
- กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีจำนวน 742 ล้านบาท ลดลง 560 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เกิดจากการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน

3. ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 20,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 489 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานและจากการตั้งประมาณการหนี้สินของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ

4. ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 8,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,516 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 จากปีก่อน ซึ่งได้รวมการตั้งสำรองส่วนเพิ่มเพื่อความแข็งแกร่งของธนาคารจำนวน 2,216 ล้านบาท

5. ภาษีเงินได้

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จำนวน 225 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,333 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากธนาคารธนาชาติ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

จากการประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยทุกบริษัท มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ ดังแสดงหน้าจอ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ่านพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้อ่านแล้ว"

## -ฉบับร่าง-

## ตารางแสดงผลการดำเนินงานปี 2558 และปี 2557 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ

(หน่วย: ล้านบาท)

| บริษัทย่อย                                | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ทางตรง/ทางอ้อม<br>(ร้อยละ) | กำไรสุทธิสำหรับปี |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                                           |                                                 | 2558              | 2557  |
| ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)                |                                                 |                   |       |
| งบการเงินรวม                              |                                                 | 10,743            | 9,922 |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ                      | 50.96                                           | 11,452            | 7,918 |
| บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)      | 50.96                                           | 1,117             | 1,047 |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)     | 50.96                                           | 488               | 561   |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด        | 50.96                                           | (18)              | 320   |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด | 38.22                                           | 320               | 290   |
| บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)       | 33.22                                           | 749               | 704   |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  | 100.00                                          | 50                | 58    |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ แมกซ์ จำกัด         | 83.44                                           | 69                | 130   |

ภายหลังจากการนำเสนอวิทัศน์ คุณสุภาเดช พูนพิพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิทัศน์ที่ได้นำเสนอผ่านไประหว่างปี ได้อธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งรายละเอียดก็จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีกับสรุปงบการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นนี้ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นที่รับรองกันทั่วไป โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้จะมีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น คุณสุภาเดช พูนพิพัฒน์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากการลงมติวาระที่ 1 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 179 ราย เป็นจำนวน 2,313,277 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,252 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 640,688,763 หุ้น

**ผลการลงมติวาระที่ 3 มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 627,178,383 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 7,976,950   | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

## -ฉบับร่าง-

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล**

**ประธานที่ประชุม** แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น และจากข้อมูลที่แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมโดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 2,193,823,313.26 บาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 5,436,576,699.28 บาท และยังมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่ง บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับอีกแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท

โดยตามข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้แสดงจำนวนเงินที่อนุมัติจ่ายเป็นจำนวน 1,281,642,673.30 บาท การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการอนุมัติจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 815,590,792.10 บาท จะรวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายของปี 2558 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 2,097,233,465.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของกำไรสุทธิปี 2558 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 38.58 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สำหรับสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จากผลการดำเนินงานปี 2556 ถึง 2558 ก็ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ดังที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้า 34

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ก็จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากการลงมติวาระที่ 3 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 36 ราย เป็นจำนวน 34,658 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,288 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 640,723,421 หุ้น

## -ฉบับร่าง-

**ผลการลงมติวาระที่ 4 มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 635,183,591 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 400         | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 6,000       | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท และให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามกำหนดการที่เสนอ

**วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และขออนุมัติวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ **คุณธีรพจน์ วัชรภักย์** ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

**คุณธีรพจน์ วัชรภักย์** เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้มีการทบทวนคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และเห็นสมควรให้มีการรายงานคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยได้รายงานการจ่ายคำตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการทุกคณะในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งจัดสรรจากวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้จำนวน 11,000,000 บาท โดยจำนวนที่จ่ายออกจริงเท่ากับ 8,807,142.86 บาท ซึ่งเป็นไปตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
- จำนวนคำตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทั้งปี 2558 มีจำนวนรวมเท่ากับ 3,560,857.14 บาท
- ตารางแสดงจำนวนคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกชุดที่จ่ายในปี 2558 และอัตราคำตอบแทนที่จ่ายในปี 2558 และปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 35

ส่วนคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2558 ดูได้จากรายงานประจำปีหน้าที่ 98 ถึงหน้าที่ 100 ซึ่งเป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ และนอกเหนือจากคำตอบแทนที่ได้รายงานไปแล้วนั้น บริษัท ไม่มีการจ่ายคำตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดในลักษณะที่มีใช้คำตอบแทนตามปกติให้แก่กรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคำตอบแทนที่จ่ายแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยจากการพิจารณาเห็นว่าอัตราคำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัท ในปัจจุบันตามที่แสดงอยู่บนจอ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน

## -ฉบับร่าง-

11,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2558 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการปรับเพิ่มตามบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และค่าเงินเฟ้อ จึงพบว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นยังเหมาะสมอยู่

สำหรับเรื่องเงินบำเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรแก่กรรมการบริษัท ต่อไป

โดยตามข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ปีนี้เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 2,097,233,465.40 บาท ดังนั้น จำนวนเงินบำเหน็จที่ขอเสนอจ่ายแก่กรรมการทั้งคณะ จึงเป็นเงินจำนวน 20,972,334.65 บาท

รายละเอียดของการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2556 ถึง ปี 2558 ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหน้าที่ 36

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยใช้บัตรที่ระบุนวาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ดังนี้

1. ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัท ในจำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัท ต่อไป โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.1

2. ขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5.2

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากการลงมติวาระที่ 4 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 40 ราย เป็นจำนวน 114,805 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,328 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 640,838,226 หุ้น

**ผลการลงมติวาระที่ 5.1 มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 580,915,502 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 54,262,496  | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 126,798     | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรแก่กรรมการบริษัท ต่อไป

## -ฉบับร่าง-

**ผลการลงมติวาระที่ 5.2 มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 635,112,788 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 83,150      | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 88,858      | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 22,000      | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาท

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ประธานที่ประชุม** แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอให้ **คุณธีรพจน์ วัชรากัย** ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

**คุณธีรพจน์ วัชรากัย** เรียงแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณบันเทิง ตันติวิท คุณวิจิต ญาณอมร และคุณสมเกียรติ ศุขเทวา ให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม

**คุณธีรพจน์ วัชรากัย** เรียงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การสรรหาหรือเสนอแนะผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของ

## -ฉบับร่าง-

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จาก ธปท. แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมตั้งแต่หน้าที่ 37 ถึงหน้าที่ 41 หรือตามที่แสดงบนจอภาพ

หลังจากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

ในวาระนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงมติจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นรายบุคคล โดยให้ใช้บัตรที่ระหวาระที่ 6.1 ถึงวาระที่ 6.3 ที่ระบุชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 6.1 นายบันเทิง ดันติวิท
- 6.2 นายวิจิต ญาณอมร
- 6.3 นายสมเกียรติ สุขเทวา

จากนั้น คุณธีรพจน์ วัชรภักย์ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากการลงมติวาระที่ 5 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 24 ราย เป็นจำนวน 153,824 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,352 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 640,992,050 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุม ดังนี้

**ผลการลงมติวาระที่ 6.1 นายบันเทิง ดันติวิท มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 571,963,455 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 62,214,557  | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 1,280,608   | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

**ผลการลงมติวาระที่ 6.2 นายวิจิต ญาณอมร มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 569,404,585 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 64,770,957  | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 1,283,078   | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

## -ฉบับร่าง-

**ผลการลงมติวาระที่ 6.3 นายสมเกียรติ สุขเทว มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 615,270,502 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 18,857,800  | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 1,322,308   | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 10,010      | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ประธานที่ประชุม** ได้มอบหมายให้ **คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

**คุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ** แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายนาม ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท

หลังจากได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการ และการให้คำปรึกษากับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2559 นี้ ก็มีความสมเหตุสมผล โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอได้รับความเห็นชอบจาก รมท.แล้ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีของปี 2559 จำนวน 900,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558

สำหรับรายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเล่มหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หน้าที่ 42 ถึงหน้าที่ 44

-ฉบับร่าง-

หลังจากนั้น คุณศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) :**

ขอเรียนว่าการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เกิน 5 ปี และบริษัทฯ ควรเลือกใช้โปรแกรมในการสอบบัญชี เช่น ERP, SAP หรือ Oracle ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าหากกรณีถ้าบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีที่เดียวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องใช้อยู่ นั้น อาจจะสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสอบบัญชีได้

**ประธานที่ประชุม :**

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น โดยกรณีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ไม่เกิน 5 ปี อยู่แล้ว

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**บันทึกเพิ่มเติม** หลังจากการลงมติวาระที่ 6 จนถึงเวลาลงมติวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 32 ราย เป็นจำนวน 209,112 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,384 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 641,201,162 หุ้น

**ผลการลงมติในวาระที่ 7 มีดังนี้**

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วยจำนวน    | 609,430,917 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 14,147,357  | เสียง |
| งดออกเสียงจำนวน  | 12,089,458  | เสียง |
| บัตรเสียจำนวน    | 2,000       | เสียง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ประธานที่ประชุม** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อเสนอนะและคำถามต่าง ๆ ได้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :**

สอบถามความคืบหน้ากรณีที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงก์) จะขายหุ้นของธนาคารธนชาต และผลกระทบกรณีดังกล่าว

-ฉบับร่าง-

**ประธานที่ประชุม :**

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วยสโกเทียแบงก์มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงหลายคน และมีการทบทวนนโยบายการลงทุนใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจทางอเมริกากลางและอเมริกาได้อย่างมาก โดยจะลดหรือยกเลิกการลงทุนในธุรกิจแถบเอเชียแปซิฟิกทุกประเทศ ซึ่งการลงทุนในประเทศไทยเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด จึงทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการขายหุ้นธนาคารธนชาตที่สโกเทียแบงก์ถืออยู่ทั้งหมด โดยหากจะขายแก่ใครจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ตามข้อตกลงสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ทำกันไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็กำหนดว่าผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาต จะต้องเป็นสถาบันการเงินหรือองค์กรที่มั่นคง มีชื่อเสียงที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มธนาคารได้ โดยการสำรวจการขายหุ้นธนาคารธนชาตดำเนินโดยสโกเทียแบงก์ ทางกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งความชัดเจนใด ๆ

ส่วนเรื่องผลกระทบ คงไม่มีผลกระทบใด ๆ ด้วยปัจจุบันการพัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่สำคัญที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของสโกเทียแบงก์ ได้สำเร็จลุล่วงไปมากแล้ว โดยระบบล่าสุดก็คือ Mobile Banking ที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2559 นี้

**ผู้ถือหุ้น :**

เชื่อว่ากลุ่มธนาคาร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว แต่อยากฝากให้ช่วยดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างระบบ Data Warehouse เพราะไม่แน่ใจว่ามีลักษณะการขึ้นหรือแสดงความต้องการในการเลือกผู้ให้บริการหรือคู่ค้าหรือไม่ รวมถึงการให้บริษัทที่มีผู้บริหารเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารธนาคารธนชาตมาทำงานให้ ซึ่งโดยหลักการควรพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ทราบมาว่ามีการจ้างพนักงานด้านระบบสารสนเทศเพิ่มเป็นจำนวนมากทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ :**

กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น โดยขอเรียนว่าในระบบการอนุมัติ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีกรณี que ที่ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาด โดยเฉพาะทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาโดยมีผมเป็นประธานและมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของหลายท่านร่วมกันพิจารณา ทุกโครงการที่เสนอเข้ามาจะต้องมีแผนธุรกิจ แผนการใช้เงิน รวมถึงตัวชี้วัด เพื่อสามารถติดตามได้ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของสโกเทียแบงก์พิจารณาด้วย นอกจากนั้น การจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องอื่นหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องการจัดจ้างพนักงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเพิ่มตอนที่รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ด้วยต้องมีการพัฒนาระบบหลายระบบด้วยกัน ซึ่งเพิ่มในจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับภาระกิจ

**คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) :**

อยากทราบว่า ปีนี้มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง เนื่องจากการส่งออกไม่ดี อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่ได้ อัตราการจูงรถในงานมอเตอร์โชว์ก็ต่ำกว่าปีที่ที่ผ่านมา รวมถึงธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้านสินเชื่อด้วย โดยไม่ยอมให้เพิ่มค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

-ฉบับร่าง-

**ประธานที่ประชุม :**

กรณีธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้านสินเชื่อ เน้นถอนว่าธนาคารในระบบคงปรับลดด้วย แต่เห็นว่าต้นทุนเงินฝากมีโอกาสลดลง และสำหรับธนาคารขนาดเล็กที่สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่มีผลกระทบ และสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจขอให้คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ช่วยตอบประเด็นคำถามนี้

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ :**

แนวทางการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับธนาคารขนาดเล็กมากขึ้น ด้วยการพัฒนาการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ในเรื่องสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ก็ขยายตลาดรถมือสอง รถแลกเงิน โดยดำเนินการอย่างระมัดระวัง ทางด้านสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่ามีความเสี่ยงที่สามารถเติบโตได้นอกจากนั้น จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมโดยสร้างให้พนักงานการตลาดพัฒนาการนำเสนอบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จตลอดจนพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปด้วย โดยสรุปเชื่อว่า ผลประกอบการในปีนี้จะรักษากำไรเดิมและเติบโตได้ตามสมควร

**คุณปรีชา จินตนาพันธ์ (ผู้ถือหุ้น และอาสาสมัครสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :**

1. ขอชมเชยที่กลุ่มธนาคารที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ ไม่ทราบว่ามีแผนที่จะขยายไปยังลูกค้าหรือไม่
2. จากสรุปงบการเงินหน้า 6 รายการ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” กับ หน้า 8 การแบ่งกำไรใน “ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” หมายความว่าถึงบริษัทในเครือหรือไม่

**คุณสมเจตน์ หมูศิริเลิศ :**

เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของคุณค่า จะค่อย ๆ ศึกษา และเมื่อเห็นว่ถึงจุดที่พร้อมจะค่อย ๆ ขยับต่อไป

**คุณอนุวัตร เหลืองทวีกุล :**

สำหรับ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัท ในกรณีที่พิจารณาจากตัวธนาคารขนาดเล็กในส่วนที่สโกเทียแบงก์ถืออยู่ ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัท หรือไม่ใช้ส่วนของทุนธนาคาร เช่นเดียวกับหากพิจารณาลึกลงไปถึงบริษัทลูก ๆ ภายใต้ธนาคารขนาดเล็กก็จะพบว่ามีความหลายบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ธนาคารขนาดเล็ก เช่น ใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร จำกัด บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้น :**

ผลขาดทุนจากการชำระบัญชีของธนาคารนครหลวงไทยเดิมที่เหลือประมาณ 25,000 ล้านบาท มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร โดยที่ตั้งสำรองมากแล้ว จะมีแนวทางที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่ม หรือ ชื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมหรือไม่

-ฉบับร่าง-

**คุณอนุวัตร เหลืองทวีกุล :**

คงจะตั้งสำรองเพิ่มบางส่วนและรับรู้เป็นกำไรในส่วนที่เหลืออยู่ที่ธนาคารธนชาต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลกำไรด้วย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนนั้น

**Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) :**

ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

1. Interbank and Money Market ด้านหนี้สินที่มีต้นทุนต่ำมีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับด้านสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
2. Cash Flow ด้านการลงทุน ชี้ให้เห็นว่าธนาคารธนชาตได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีการเติบโต
3. เรื่องรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรเสนอเป็นวาระรับรอง เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวันนี้กับผู้ถือหุ้นที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นคนละกลุ่มกัน ยกตัวอย่างบริษัทใน Fortune 100 หรือ Fortune 500 หรือแม้กระทั่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เปิดวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม จึงไม่จำเป็นต้องแนบรายงานการประชุมครั้งก่อน แคนำขึ้นเว็บไซต์ นำส่งตลท. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็พอแล้ว โดยหลังจากการประชุมแล้วเสร็จให้มีการนำส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้ทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุม
4. การจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ควรให้เป็นไปตามกำไรสุทธิหรือการจ่ายเงินปันผล อันใดอันหนึ่งที่สูงกว่า เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ
5. ควรมี Directors and Officer Liability Insurance โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเข้าอบรมที่จัดขึ้นโดย Institute of Management Development (IMD) และกรรมการควรหาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต
6. ควรจัดให้มี Roadshows และ Newsletters เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท
7. Global Financial และ Treasury Center ควรศึกษาด้านนี้ด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร ธนชาตอีกทางหนึ่ง

**ประธานที่ประชุม :**

กล่าวขอบคุณ และขอรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไว้

-ฉบับร่าง-

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.17 นาฬิกา

ลงชื่อ นายบันเทิง ตันติวิท ประธานที่ประชุม  
( นายบันเทิง ตันติวิท )

ลงชื่อ นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง ผู้จัดบันทึกการประชุม  
( นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง )

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 - 2559

## ผลการดำเนินงานประจำปี

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท)

จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)

- จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก
- จำนวนหุ้นที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง

กำไรต่อหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (บาท)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายงวดครึ่งปีหลัง (บาท)

รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็น  
ของบริษัทฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

| ปี 2559                      | ปี 2558       | ปี 2557       |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1,659                        | 2,194         | 1,653         |
| 6,013                        | 5,436         | 5,120         |
| 1,165,129,703 <sup>(1)</sup> | 1,165,129,703 | 1,206,479,703 |
| 1,165,129,703 <sup>(1)</sup> | 1,165,129,703 | 1,206,479,703 |
| 1.42                         | 1.86          | 1.37          |
| 0.80 <sup>(2)</sup>          | 0.70          | 0.60          |
| 1.20 <sup>(3)</sup>          | 1.10          | 1.00          |
| 2.00                         | 1.80          | 1.60          |
| 2,330                        | 2,097         | 1,930         |
| 140.43                       | 95.60         | 116.81        |
| 38.76                        | 38.58         | 37.70         |

## หมายเหตุ

- (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดรวม 1,206,479,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนรวมจำนวน 41,350,000 หุ้น
- (2) เป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น ที่จ่ายระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
- (3) เป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน

## เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

## 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ บทบาทความรับผิดชอบและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

## 2. คำตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 1 จำนวนคำตอบแทนรวมที่จ่ายในปี 2559

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ              | จำนวนเงิน     |
|----------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ <sup>(1)</sup> | 8,762,068.97  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | 2,295,000.00  |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน  | 696,000.00    |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 920,000.00    |
| คำตอบแทนรวม <sup>(2)</sup>       | 12,673,068.97 |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 11,000,000 บาทต่อปี (ไม่รวมคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยและไม่รวมเงินบำเหน็จ)

<sup>(2)</sup> คำตอบแทนที่แสดงเป็นคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมเงินบำเหน็จกรรมการ) รายละเอียดคำตอบแทนรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ตารางที่ 2 อัตราคำตอบแทนที่จ่ายในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ             | ตำแหน่ง | คำตอบแทนรายเดือน<br>(รายเดือน : คน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง : คน) |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ               | ประธาน  | 100,000                             | 50,000                            |
|                                 | กรรมการ | 50,000                              | 25,000                            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ               | ประธาน  | 50,000                              | 25,000                            |
|                                 | กรรมการ | 30,000                              | 20,000                            |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | ประธาน  | ไม่มี                               | 50,000                            |
|                                 | กรรมการ | ไม่มี                               | 33,000                            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      | ประธาน  | 30,000                              | 30,000                            |
|                                 | กรรมการ | 20,000                              | 20,000                            |

**หมายเหตุ** คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

## ตารางที่ 3 อัตราค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

(หน่วย: บาท)

| คณะกรรมการชุดต่าง ๆ                                      | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(รายเดือน: คน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง: คน) |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัทฯ<br>(เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน)          | ประธาน  | 100,000                             | 50,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 50,000                              | 25,000                           |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                        | ประธาน  | 60,000                              | 30,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 40,000                              | 20,000                           |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         | ประธาน  | 30,000                              | 20,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 20,000                              | 15,000                           |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เท่ากับที่จ่ายในปัจจุบัน) | ประธาน  | 30,000                              | 30,000                           |
|                                                          | กรรมการ | 20,000                              | 20,000                           |

- หมายเหตุ**
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
  - เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

## 3. การอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 - 2559

(หน่วย: บาท)

| รายการ             | ผลการดำเนินงาน |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|                    | ปี 2559        | ปี 2558       | ปี 2557       |
| เงินบำเหน็จที่จ่าย | 23,302,594.06* | 20,972,334.65 | 19,303,675.25 |

**หมายเหตุ** \* เป็นจำนวนเงินบำเหน็จที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

การจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทฯ สมควรจัดสรรให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,659,316,893.07 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 2,330,259,406.00 บาท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (เป็นอัตราเดียวกับเงินบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557-2558 ดังตารางข้างต้น) คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 23,302,594.06 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

## เอกสารประกอบการพิจารณา

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

## ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทั้ง 3 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล **นายสุกเดช พูนพิพัฒน์**

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA  
- พณิทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555  
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555  
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555  
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547

ธนาคารอนาคต จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 33 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
- รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรย์ล เอชเทค จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัสตอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |                                                                                                                                       |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ                                                                                    | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2559                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> <li>12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</li> </ul> |

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                                                                                         | นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเภทกรรมการ                                                                                          | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                        | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุ                                                                                                   | 69 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สัญชาติ                                                                                                | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วุฒิการศึกษา                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA</li> <li>- พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร                                                                     | <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546</li> </ul> <p><u>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557</li> </ul> <p><u>Singapore Institute of Directors</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials- Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know</li> <li>- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials</li> <li>- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials</li> </ul> |
| วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                                                                        | 23 พฤษภาคม 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ                                                                           | 16 ปี 11 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลาวิส จำกัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ                                                 | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)</li> <li>- กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ                                                                                    | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                                           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                          |                                                  |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| การเข้าร่วมประชุมปี 2559 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                | 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง |
|                          | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง |
|                          | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง   |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล  | นายธีรพจน์ วัชรากย์                                                                                                                |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการอิสระ                                                                                                                       |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                                                                              |
| อายุ            | 64 ปี                                                                                                                              |
| สัญชาติ         | ไทย                                                                                                                                |
| วุฒิการศึกษา    | - Master of Business Administration, Boston University, USA<br>- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557<br>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557<br><u>ธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 3 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด                  |
|                                                    | - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด                    |
|                                                    | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ บริษัท ธนุ ฌานา จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี

|                          |                                                  |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| การเข้าร่วมประชุมปี 2559 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                | 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง |
|                          | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 15 ครั้ง จาก 15 ครั้ง |
|                          | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง   |

## ● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมชาติของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเป็น

## เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- ชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี

- |                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951          |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน มีดังนี้

ชื่อ : นางสาวรัตนา จาละ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :



- บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นางสาวสมใจ คุณปลื้ม  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ : นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- **ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)**

สำหรับงบการเงินปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2559

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

- **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- **จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ทั้ง 3 คน ได้รับแต่งตั้งและมีจำนวนปีที่สอบบัญชี ดังนี้

| รายนาม                         | ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ            | ปี 2546 - ปี 2553 และ                   | 5                            |
|                                | ปี 2556 - ปี 2559                       | 4                            |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต          | ปี 2558 - ปี 2559                       | -                            |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ | ปี 2559                                 | -                            |

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มธนาชาติเป็นอย่างดี รวมทั้งผลงานที่ผ่านมามีคุณภาพและเชื่อถือได้ จึงมีมติให้เสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- **การอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560**

**1. การมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนี้เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดแยกเป็นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้
- แบบ ค. เป็นแบบที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ : [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ดังนี้

**1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ **“3.ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”**
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

## 2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

| ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง                                                                                      | อายุ | ที่อยู่                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมเกียรติ สุขเทวา       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)                                 | 73   | เลขที่ 3/97 ซอยพหลโยธิน 30<br>ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900            |
| 2. นายวิจิต ญาณอมร            | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่<br>ไม่เป็นผู้บริหาร) | 71   | เลขที่ 92/3 หมู่ที่ 3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1<br>ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน<br>เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| 3. นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป | รองประธานกรรมการบริหาร และรอง<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  | 72   | เลขที่ 29/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลอง<br>ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร<br>10600                          |

กรรมการดังกล่าวข้างต้นมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมได้ 1 คน (ตามลำดับถัดไปของผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)” โดยใส่ของบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกซองทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ที่ “สำนักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560)

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล ออคิด โบลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดอากรแสดงปฎิบัติ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสดงปฎิบัติ

## 3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อดูจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)

ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล

ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

### 3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

### ■ การออกเสียงลงคะแนน

(1) ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

○ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่าเป็นมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

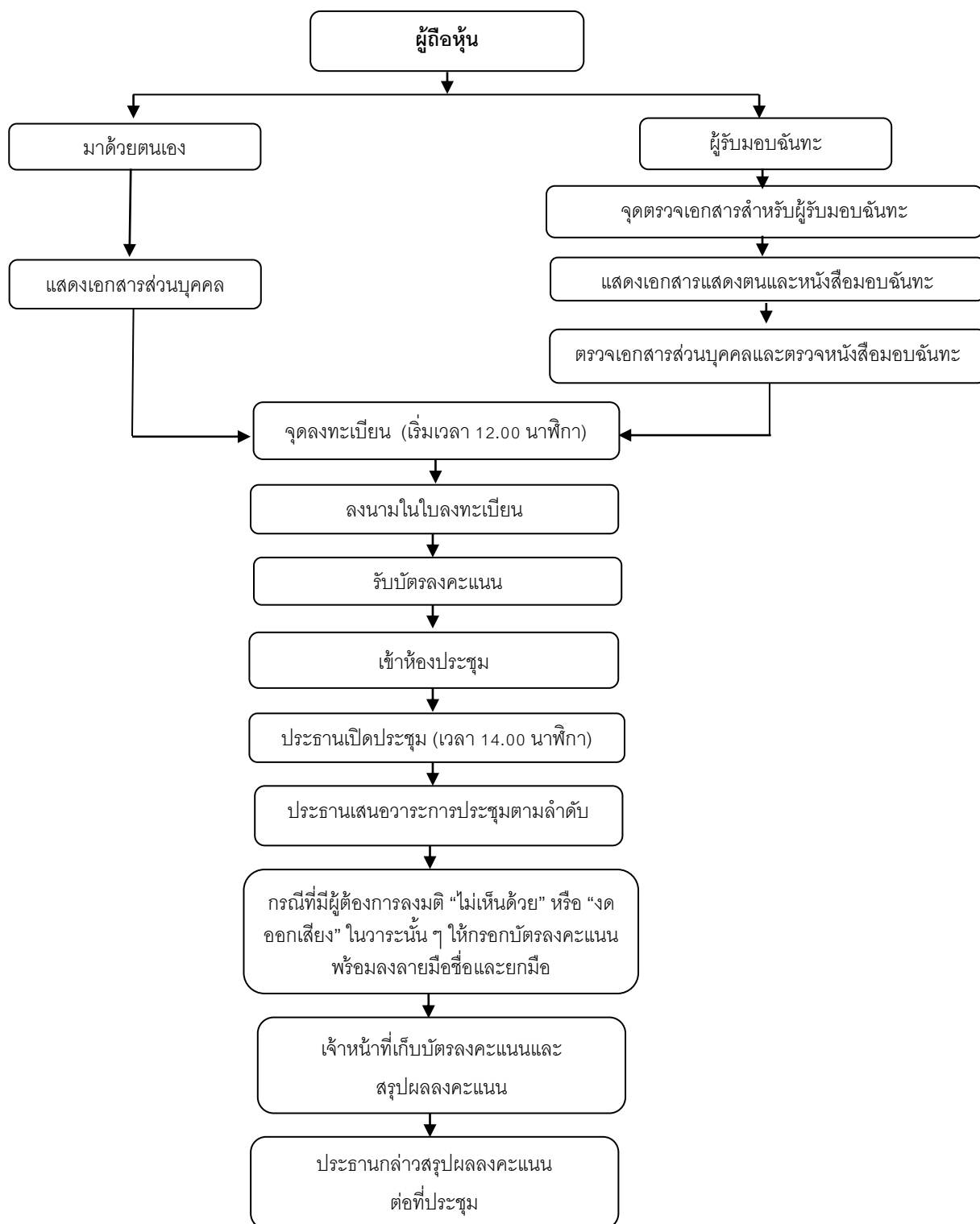
○ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวนี้ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มา รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- (4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

#### ■ การนับผลการลงคะแนน

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก เสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ สิ้นสุดลง โดยรายงานจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ตาม

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



## ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การโอนหุ้น

- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอน
- ข้อ 15. บริษัทอาจดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

### กรรมการ

- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับคำตอบแทน และ/หรือ บำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับ คำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควรและให้นำข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บังคับโดย อนุโลม

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็น หนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้น จะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

#### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

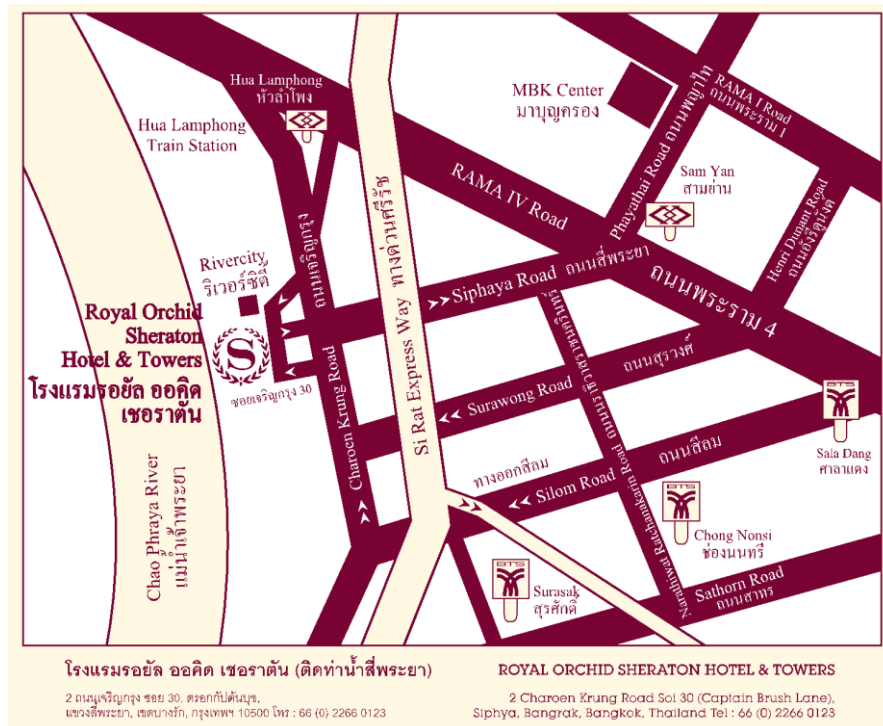
- ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในถัดไป
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำนำหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น
- เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป
- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## แผนที่รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส

### แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตันบุช) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2266-0123

### • แผนที่ การเดินทางไป รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส



1. เดินทางโดยรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ลงสถานีตากสิน แล้วใช้บริการเรือของโรงแรม ส่งถึงท่าเรือของโรงแรม บริการตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา - 22.00 นาฬิกา ออกทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
  - สาย 36, 93, ปอ.36 และปอ. 93
  - รถตู้ขนส่งมวลชนสายสุขุมวิท ถึง ท่าเรือสี่พระยา หรือ รถตู้สะพานใหม่ ถึง ท่าเรือสี่พระยา
3. รถยนต์ส่วนบุคคล
  - เส้นทาง ถ.พระราม 4 แล้วเลี้ยวเข้า ถ.สีลม หรือ ถ.สุรวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสุดถนน จะเชื่อมต่อกับ ถ.เจริญกรุงเลี้ยวขวา รอยัล ออคิด เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส จะอยู่ซอยเจริญกรุง 30
  - เส้นทาง ถ.เจริญกรุง ให้มาซอยเจริญกรุง 30
  - ลงทางด่วน หัวลำโพง จะเป็นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม แล้วตรงมาสุดถนน เลี้ยวขวาตรงบริเวณคอสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตรงซอย “โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา” ตรงบริเวณนั้น จะเป็นเส้นทางรถทางเดียว (One Way) ผ่านหน้าอาคารริเวอร์ ซิตี้ แล้วเลี้ยวขวาเข้าโรงแรม

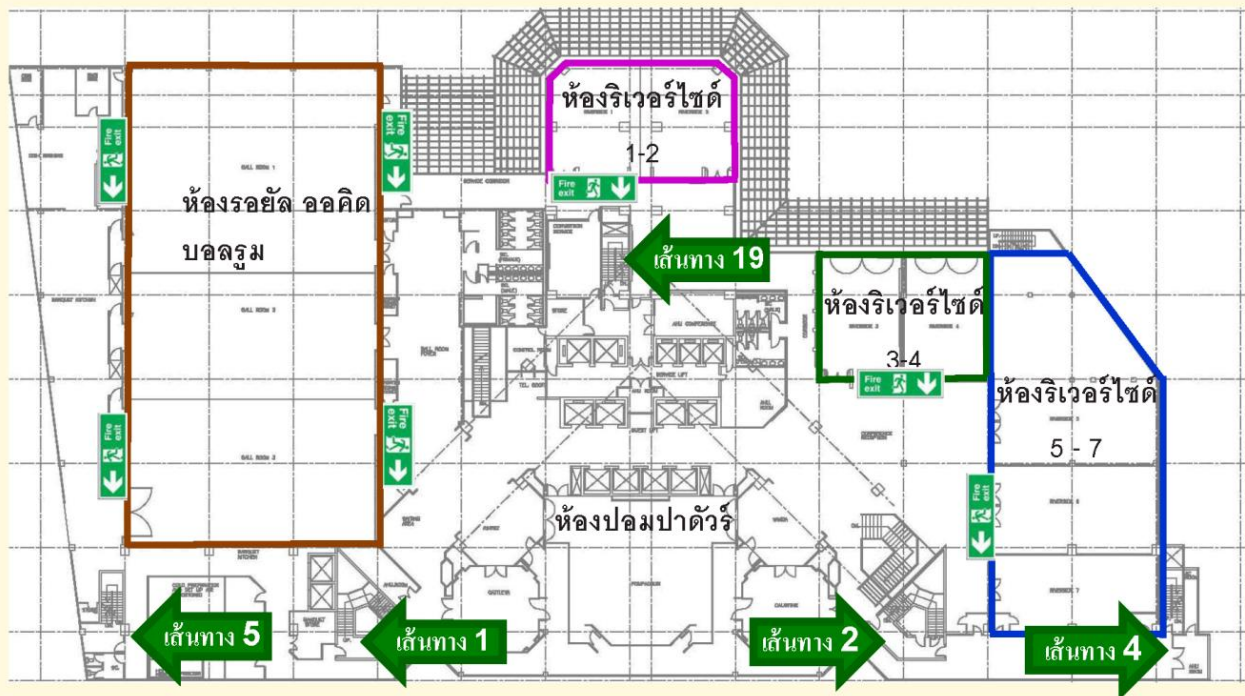
**หมายเหตุ** จอดรถได้ที่อาคารของโรงแรมและที่อาคารริเวอร์ ซิตี้ (ในกรณีจอดที่ ริเวอร์ ซิตี้ นำบัตรจอดรถมาประทับตราที่งานประชุมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

## เส้นทางหนีไฟ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ให้ใช้เส้นทางประตูดังออกและเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด โดย

ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ใช้เส้นทางหนีไฟที่ 1 หรือ 5, ห้องริเวอร์ไซด์ 1-2 ใช้เส้นทางหนีไฟที่ 19, ห้องริเวอร์ไซด์ 3-4 ใช้เส้นทางหนีไฟที่ 2, ห้องริเวอร์ไซด์ 5-7 ใช้เส้นทางหนีไฟที่ 2 หรือ 4 และห้องปอมปาดัวร์ใช้เส้นทางหนีไฟที่ 1 หรือ 2



[2]

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of **Thanachart Capital Public Company Limited (“the Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้  
votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

เสียง  
votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ  
preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
shares and are entitled to vote equal to

เสียง  
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in of Notice of the 2017 AGM.)

☐ 1. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
หรือ (or)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด โบลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เซราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2017 at 14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode and present at the meeting.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

**วาระที่ 1                      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**Agenda No. 1              To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 2                      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2559**  
**Agenda No. 2              To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2016**

**เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ**  
**For acknowledgement without approval**

**วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**  
**Agenda No. 3              To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2016**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 4                      พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล**  
**Agenda No. 4              To approve the allocation of the profit for the performance of the year 2016 and the dividend payment**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 5                      รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560**  
**Agenda No. 5              To acknowledge a report on the remunerations of the Company's Members of the Board of Directors and the members of sub-committees, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results, and to approve the level of remuneration of Directors and members sub-committees in 2017**

**วาระที่ 5.1                    พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**  
**Agenda No. 5.1            To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2016 operating results**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

Agenda No. 5.2 To approve the level of remuneration of Directors and members sub-committees in 2017

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 6 To consider the election of directors replacing those retiring by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
To elect Directors as a whole
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each Director individually

6.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  
Mr. Suphadej Poonpipat

- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

6.2 นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ  
Mrs. Siripen Sitasuwan

- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

6.3 นายธีรพจน์ วัชรากัย  
Mr. Tiraphot Vajrabhaya

- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fees for 2017

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 8                      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 8              Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of mine/ours as Shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ / Notes:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)  
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case).

**ก) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**a) For individual shareholders**

เอกสารแสดงคนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

Identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the participant. Also, a photocopy of such identification document certified a true copy by the shareholder and proxy holder (in case the participant is a proxy holder).

**ข) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**b) For shareholder who is the juristic person**

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาเอกสารแสดงคนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person shareholder which is certified a true copy by the juristic person's representative and states that the juristic person's representative signed on the proxy form is authorized by the juristic person shareholder; a photocopy of the identification document issued by state agency bearing photograph of the juristic person's representative who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy; and the identification document of the proxy holder issued by the state agency bearing the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting which is certified a true copy, must be presented at the meeting.

(โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560)

(Please see the additional information in the Notice of 2017 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting.)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 on 5 April 2017 at 14:00 hours, at Royal Orchid Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok, or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain



ธนชาต  
Thanachart

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)  
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8312  
Thanachart Contact Center Call 1770  
[www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000510