

ที่ ธช.สลอ. 014/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 16 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โดยที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเห็นควรแจ้งต่อท่าน ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562
และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1) รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรอง
ตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ
7.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 8,015,260,601.00 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจำนวน
เงินที่อนุมัติจ่าย 2,057,814,545.40 บาท จำนวนเงินปันผลที่แสดงมีฐานการคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม
1,165,129,703 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่ายจำนวน 19,467,000 หุ้น (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562) และจำนวน 2,432,400 หุ้น (ตามหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 1,143,230,303 หุ้น ทั้งนี้
จำนวนเงินที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจริงจะลดตามจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล

โดยกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเงินที่จ่ายปันผลนำมาจากกำไรสะสมที่เสีย
ภาษีในอัตรา ดังนี้

- จำนวนหุ้นละ 0.0462 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
- จำนวนหุ้นละ 0.0322 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
- จำนวนหุ้นละ 0.0098 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

444 MBK Tower, 16th-17th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

- จำนวนหุ้นละ 1.7118 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

2. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอทินี ไฮเทล แบนด์ค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2562	
		ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	120,000	60,000	120,000	60,000
	กรรมการ	60,000	30,000	60,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	60,000	30,000	60,000	30,000
	กรรมการ	40,000	20,000	40,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	30,000	20,000	30,000	20,000
	กรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ประธาน	30,000	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000

- 2) พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปกติประจำปี 2562 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินปันผลพิเศษ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ 1) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 2) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ 3) นายธีรพจน์ วัชรากัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่พิจารณาตามนโยบาย และแนวทางการสรรหาที่กำหนด ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอสืบของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้
- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
 - นางสาวรัตนดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
 - นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563

2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง

โทร. 0-2217-8082