

ที่ ธช.สอ. 020/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	528,166,116	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	529,527,316	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	356,600	-
บัตรเสีย	0	-

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

4.1 รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 บาท ดังนี้

**บริษัท ทูธนชาติ 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 0107534000310



- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
  - 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้
- 5.1 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน: คน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง: คน)
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	120,000	60,000
	กรรมการ	60,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	60,000	30,000
	กรรมการ	40,000	20,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	30,000	20,000
	กรรมการ	20,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000

- หมายเหตุ** - กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย  
- นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ขออนุมัติ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการอีก

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	529,965,616	99.9875
ไม่เห็นด้วย	3,800	0.0007
งดออกเสียง	62,000	0.0116
บัตรเสีย	0	0.0000

- 5.2 อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1.00 ของเงินปันผลที่อนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 31,458,501.99 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	482,270,317	90.9890
ไม่เห็นด้วย	47,658,099	8.9915
งดออกเสียง	103,000	0.0194
บัตรเสีย	0	0.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

(หน่วย: เสียง)

รายชื่อกรรมการ	มติ			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
6.1 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	470,055,277 (ร้อยละ 88.7823)	59,391,539 (ร้อยละ 11.2176)	600,600 -	0 -
6.2 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	518,649,553 (ร้อยละ 97.9614)	10,793,013 (ร้อยละ 2.0385)	604,850 -	0 -
6.3 ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์	524,551,137 (ร้อยละ 99.0753)	4,895,679 (ร้อยละ 0.9246)	600,600 -	0 -

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 7.1 นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ  
7.2 นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ  
7.3 นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	528,108,991	99.6265
ไม่เห็นด้วย	1,979,425	0.3734
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน)

  
(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2217-8082 หรือ 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012