

ที่ ลทอ. 025/2568

18 มีนาคม 2568

เรื่อง การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล และการเข้าซื้อหุ้น บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต จาก บมจ. ทูนอนชาร์ท (แจ้งชื่อบุคคลเสนอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ ลทอ. 015/2568 เรื่อง การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล และการเข้าซื้อหุ้น บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต จาก บมจ. ทูนอนชาร์ท (เพิ่มวาระการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ตามที่คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุม (ครั้งพิเศษ) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 วาระ เป็นวาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะแจ้งชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ในวาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายอรรถพงศ์ เทียนเงิน

ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของธนาคาร มีจำนวน 10 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณามติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.97 ของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นางมณิกา สิริชัย

(นางมณิกา สิริชัย)

เลขานุการบริษัท