

ที่ ลทอ. 012/2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565

1. การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565

อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารกำหนดแล้ว

2. การจ่ายเงินปันผล

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,932,599,748.12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท รวมเป็นเงิน 7,061,740,221.09 บาท และจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565

อนึ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,932,599,748.12 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.053 บาท รวมเป็นเงิน 5,129,140,472.97 บาท โดยในครั้งนี้นับธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ธนาคารกำหนดไว้ และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยธนาคารจะยังคงมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคารต่อไป โดยสอดคล้องกับข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พลเอกภินันท์ คำเพระ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ นายมิฮาว ยาน ชูเรค และนางแพตริเซีย มงคลวนิช

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคารมาโดยตลอด นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ราย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fee) ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fee) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จำนวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งเท่ากับอัตรการจ่ายเงินโบนัสที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและกรรมการผู้แทนที่เป็นผู้บริหารจาก ING Bank N.V. จะไม่รับเงินโบนัสดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณา และมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัลลภ วัฒนชัย กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือ นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ธนาคารในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารจำนวน 14,020,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาขาต่างประเทศของธนาคารจำนวน 120,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,140,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 320,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 42, ข้อ 43 และข้อ 49 ของธนาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 42, ข้อ 43 และข้อ 49 ของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) และคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 42, ข้อ 43 และข้อ 49 ของธนาคารต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ "บริษัท" หมายความว่า ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) "กฎหมาย" หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท "นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด "นายทะเบียนหุ้น" หมายความว่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ "บริษัท" หมายความว่า ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) "กฎหมาย" หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท "นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด "นายทะเบียนหลักทรัพย์" หมายความว่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากันและได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น เว้นแต่ในกรณีของการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้	ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ ผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากันและได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น เว้นแต่ในกรณีของการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้
ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ บริษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วัตถุประสงค์งานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 5. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียว เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดย	ข้อ 5. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียว เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดย

ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท	ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ สามเดือนต่อครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมทุกเดือน เว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ สามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนด วันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ดี ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตาม	ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตาม

พรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	พรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามพรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน อนึ่ง การจัดส่งและการโฆษณาหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารอื่นใดอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ	ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ

ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจดำเนินการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ	ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หรือคณะกรรมการจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองอื่น ๆ หรือจัดสรรเป็นเงินกองทุนของบริษัทก็ได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หรือคณะกรรมการจะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองอื่น ๆ หรือจัดสรรเป็นเงินกองทุนของบริษัทก็ได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นหรือหุ้นสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่นใดที่มีอยู่ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นหรือหุ้นสำรองตามกฎหมาย หรือเงินสำรองอื่นใดที่มีอยู่ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย อนึ่ง บริษัทอาจแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบทและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบทและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อนึ่ง บริษัทอาจโฆษณาบทและงบดุลให้ประชาชนทราบโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สำหรับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ธนาคารจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิทธิชัย)

เลขานุการบริษัท