

ที่ ลทอ. 021/ 2567

11 มีนาคม 2567

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ธนาคาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ธนาคารที่ <http://www.ttbbank.com> ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารจะได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิทธีชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทร. 02 299 2729