

ที่ สทอ.057/2568

2 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับของธนาคาร กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังธนาคารภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมลงมติ โดยติดต่อมาที่เลขานุการบริษัทได้ที่ e-mail: Corporate_counselor@ttbbank.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2299-1402

ขอแสดงความนับถือ

นางมานิกา สิทธีชัย

(นางมานิกา สิทธีชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร
โทรศัพท์ 0-2242-3725