

ที่ ลทอ. 079/2568

1 กันยายน 2568

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร และเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้า
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568
โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมานิกา สิทธีชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร

โทรศัพท์ 0-2299-1402