

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ 222 /2569

เรื่อง นโยบายด้านการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบกฎหมาย ธรรมนูญ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดย ธ.ก.ส. มุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาต่อการตัดสินใจ และมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบายด้านการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. โดยให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ธ.ก.ส. มีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ดูแลเรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงาน

2. ธ.ก.ส. มีระบบการบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของ ธ.ก.ส. โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. ธ.ก.ส. มีระบบส่งเสริมการดำเนินงาน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วยวิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก

4. ธ.ก.ส. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และการจัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ในครั้งต่อไป

ธ.ก.ส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายด้านการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2569

(นายฉัตรชัย ศิริไล)

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักผู้จัดการ

ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน