ที่ CSO05-0079 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการธนาคารได้มีมติการกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ประจำปี 2561 ดังนี้

1. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อีกหุ้นละ 4.00 บาท โดยธนาคารจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

2. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ว

(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 18,696 ล้านบาท

/โดยที่...

โดยที่ธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,099 ล้านบาท ดังนั้น ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในครั้งนี้อีกหุ้นละ 4.00 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,597 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ได้รับ

นอกจากนี้เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารแล้ว ธนาคารจึงมิได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2560 ของธนาคารเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคารอีกแต่อย่างใด

(4) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่เสนอ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 3) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย 4) นายอาทิตย์ นันทวิทยา และ 5) นางกุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งนายอรพงศ์ เทียนเงิน ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 คน รวมทั้งนายอรพงศ์ เทียนเงิน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

/(6) พิจารณา...

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 20.49 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวน 10.33 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยประจำปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 30.82 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2561 จำนวน 25.38 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของสาขาและบริษัทย่อยของธนาคารทั้งหมด ยกเว้นสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่สำนักงานผู้แทนตั้งอยู่

(7) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารจำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 25. เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ธนาคารสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และข้อ 31. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้ง 2 ข้อ พร้อมเหตุผลและที่มาปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

อนึ่ง ธนาคารได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 195 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 และธนาคารจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 รายงานประจำปี 2560 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 195 ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 8 มีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุธีวงศ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลกรรมการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561: กำหนดในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อปีต่อคน (100,000 บาทต่อเดือนต่อคน) และนายกกรรมการได้รับค่าตอบแทน จำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี (150,000 บาทต่อเดือน) โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561:

2.1 คณะกรรมการบริหาร: กรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานของธนาคารได้รับค่าตอบแทนจำนวน 300,000 บาทต่อเดือนต่อคน สำหรับกรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (เช่นเดียวกับปี 2560) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารที่กำหนดให้ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 75,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 50,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560

2.3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.3.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

2.4 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม: กำหนดในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 (สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน)

2.4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.4.2 ค่าเบี้ยประชุม: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

4. สิทธิประโยชน์อื่น: ไม่มี

อนึ่ง ในปี 2560 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 54 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
ส่วนที่ 5 คณะกรรมการ		
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง นายกกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น ให้นายกกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้	**ข้อ** 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง นายกกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น **หากนายกกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายกกรรมการเห็นสมควรอาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต** **อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด**	เนื่องจากได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มีการเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
ส่วนที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น		
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	**ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้น**คนหนึ่งหรือหลายคน**ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้**ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ**เรื่องและ**เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน **45 วัน** นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น