

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

1. สัดส่วนการถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้

2. การเสนอชื่อบุคคลและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

2.1 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือ โดยใช้แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ

(ข) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นได้แก่

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น

(ง) คำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ที่ธนาคารกำหนด

(จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย

2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานมาที่เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตามไม่เป็นทางการได้ทาง E-mail: CorporateSecretary@bangkokbank.com ก่อนส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

3. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ทั้งนี้ ให้ถือว่า คำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด

หมายเหตุ ธนาคารขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งแสดงไว้ที่ <https://www.bangkokbank.com/th-TH/Privacy-Notice> หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการสแกน QR Code

ภาพใบลงเอกสาร ได้ที่



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น
ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
Email (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีคำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
จำนวนแผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน
และได้รับทราบหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

1.2 ประเภทบัตร

[] บัตรประจำตัวประชาชน

[] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร : ออกที่ : วันที่หมดอายุ :

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.3 สัญชาติ :

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด :

1.5 คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)

1.6 บุตร จำนวน คน คือ

ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี ที่ทำงาน

1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร

ซอย ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

.....

.....

ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการติดต่อ.....

.....

1.8 การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เรียน-สำเร็จการศึกษา

1.9 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- The Role of Chairman (RCM)
- Finance for Non-Finance Director (FN)
- อื่นๆ ระบุ

1.10 ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

1.11 การถือหุ้นของธนาคาร (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

[] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

[] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ส่วนที่ 3 : คำยินยอมและคำรับรอง

คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นแก่ธนาคาร โดยขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวและเอกสารที่แนบถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้รับทราบหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารด้วยแล้ว

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเป็นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และยินยอมให้ธนาคารใช้และเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการกระทำผิด เพื่อการดำเนินการประกอบการพิจารณาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

()

วันที่.....