หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

<u>วัตถุประสงค์</u>

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

<u>หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ</u>

1. <u>สัดส่วนการถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ</u>

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้

2. <u>การเสนอชื่อบุคคลและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ</u>

2.1 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (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 (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น

(ง) คำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม **"แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ"** ที่ธนาคารกำหนด

(จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย

2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2567 โดยส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง e-mail: CorporateSecretary@bangkokbank.com ก่อนส่งต้นฉบับ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

3. <u>การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ</u>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ทั้งนี้ ให้ถือว่า คำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด

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

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

แบบ ข.

<u>แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ</u>

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีคำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ……แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน และได้รับทราบหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) .....

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .....

1.2 ประเภทบัตร

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน

[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย)

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: <u>(กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย)</u> .....

.....

.....

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 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) .....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

[ ] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่**มี**คุณสมบัติ**และไม่มีลักษณะต้องห้าม**ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

[ ] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่**ขาด**คุณสมบัติหรือ**มีลักษณะต้องห้าม**ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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.....