

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

1. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นธนาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการธนาคารบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้

2. การเสนอเรื่องและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (แบบ ก.) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยระบุข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

(ข) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นได้แก่

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) วัตถุประสงค์ของการเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

(จ) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอโดยมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

(ฉ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย

2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2567 ถึงเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง e-mail: CorporateSecretary@bangkokbank.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะนามครบถ้วนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

3. กรณีที่ธนาคารจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม

ธนาคารสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร
- (ข) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (ค) เรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว
- (ง) เรื่องที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคาร เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (จ) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร
- (ฉ) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (ช) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนนี้
- (ซ) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารติดต่อผู้ถือหุ้นได้
- (ณ) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไม่ครบถ้วน
- (ญ) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เลขานุการบริษัทจะเสนอเรื่องต่อคณะทำงานกลั่นกรองของธนาคารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลง เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการบรรจุหรือปฏิเสธการบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 พร้อมทั้งขอความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

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

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่



แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี..... ดังนี้
เรื่องที่เสนอ.....
วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ
โดยมีรายละเอียดและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
.....
.....
.....
.....
และมีเอกสารประกอบ จำนวน.....แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานรวมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน
และได้รับทราบหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....