

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

1. สัดส่วนการถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้

2. การเสนอชื่อบุคคลและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

2.1 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ

(ข) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ค) เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นได้แก่

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(ง) คำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ” ที่ธนาคารกำหนด

(จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย

2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือแจ้งมายังเลขานุการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง e-mail : CorporateSecretary@bangkokbank.com ก่อนส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

3. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด

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



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
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 จำนวนแผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และได้
รับทราบหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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 บุตรจำนวน คน คือ
ชื่อ-นามสกุลอายุ ปี ที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุลอายุ ปี ที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุลอายุ ปี ที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุลอายุ 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 ประสิทธิภาพการทำงาน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

1.11 การถือหุ้นของธนาคาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ).....

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

☐ ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

☐ ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

.....

ส่วนที่ 3 : คำยินยอมและคำรับรอง

คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นแก่ธนาคาร โดยขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวและเอกสารที่แนบถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้รับทราบ หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคารด้วยแล้ว

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

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....