

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วไป

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

1. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นของธนาคารรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้

2. การเสนอเรื่องและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

ในการเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ทำหนังสือถึงเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- (ข) จำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น
- (ค) วัตถุประสงค์ของการเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี
- (ง) วาระที่เสนอและรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561

3. กรณีที่ธนาคารจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม

- ธนาคารสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

- (ข) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (ค) เรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว
- (ง) เรื่องที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคาร เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (จ) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคาร
- (ฉ) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (ช) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนนี้
- (ซ) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อมูลคลุมเครือ หรือไม่สามรถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
- (ฅ) เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไม่ครบถ้วน
- (ญ) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เลขานุการบริษัทจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกึ่งกลางของธนาคารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาการบรรจุหรือปฏิเสธการบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม ธนาคารจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย