

## หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร

### วัตถุประสงค์

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคารไว้ และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วไป

### หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

#### 1. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร

ผู้ถือหุ้นของธนาคารรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทำหนังสือถึงเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร

#### 2. การเสนอชื่อบุคคลและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร ให้ผู้ถือหุ้นทำหนังสือระบุข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
- (ข) จำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น
- (ค) ชื่อ รายละเอียดและข้อมูลประกอบ พร้อมคำยินยอมและคำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร ตาม “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร” ที่ธนาคารกำหนด
- (ง) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค้นกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคารที่ธนาคารได้รับไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

#### 3. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องให้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แจ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร จะพิจารณาค้นกรองข้อมูลในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง หรือเมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เสนอ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) .....

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .....

1.2 ประเภทบัตร

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน

[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย)

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: (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทย) .....

.....

.....

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) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่ธนาคาร และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเป็นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการกระทำผิด ซึ่งธนาคารจะใช้เพื่อการดำเนินการประกอบการพิจารณาการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....

( )

วันที่.....