ไทยพาณิชย์
SCB

ที่ บก. 5-570229 30 กันยายน 2557

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ธนาคารได้เผยแพร่ข้อความการเรียนเชิญผู้ถือหุ้นดังกล่าวพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. 0 2544 4222, 0 2544 7156, 0 2544 7156

PL 14 (1)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำถาม
2. เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้ธนาคารพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป และ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น: ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ: ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

ช่องทางที่เปิดรับ: 1) E-mail address: company.secretary@scb.co.th

2) ทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารประกอบ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องนำส่งข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้ มายังธนาคารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นในธนาคารต่อเนื่องตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของธนาคาร เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าวที่ลงนามโดยบุคคลที่เสนอนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธนาคารเป็นดังเอกสารแนบ)

กระบวนการ: คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เงื่อนไขในการพิจารณา: คณะกรรมการธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติหรือเหตุอันควรที่จะต้องพิจารณาซึ่งเรื่องที่เสนอดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่เสนอได้
4. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาแล้ว และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าใจได้

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการธนาคารแล้ว ธนาคารจะต้องนำเสนอข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง: ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 192 ต่อไป

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี

(2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

(4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(7) เป็นผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออาวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่

(ก) เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(ข) เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

(8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

(9) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของสถาบันการเงินหรือเป็นการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ยังต้องห้ามไม่ให้รับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของสถาบันการเงินนั้น

(10) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 103 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น

(6) เป็นข้าราชการการเมือง

(7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน เว้นแต่

(ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145

(ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(8) -ยกเลิก-

(9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

(10) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

คุณสมบัติกรรมการตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 23/2554 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)