



ที่ CSO5-63234

28 สิงหาคม 2563

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่ข้อความการเรียนเชิญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ [www.scb.co.th](http://www.scb.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

Corporate Secretarial Services 2

Corporate Office

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-6869, 0-2544-3445

## การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำถาม
2. เสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้ธนาคารพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป และ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

**คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง :** ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร หรือ
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้น น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

**ช่วงเวลาที่เปิดรับ:** สามารถนำเสนองเรื่องมายังธนาคารได้ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563

**ช่องทางที่เปิดรับ:**

- 1) E-mail address: company.secretary@scb.co.th
- 2) ทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้  
สาย Corporate Secretarial Services 2 ชั้น 9 โซน C  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

**เอกสารประกอบ:** เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนองเรื่องนำส่งข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้มายังธนาคารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นในธนาคารต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง ตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของธนาคาร เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งหนังสือยินยอมให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ เป็นต้น

**กระบวนการ:** คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารยังจะต้องนำเสนอข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอ ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกด้วย

**เงื่อนไขในการพิจารณา:** คณะกรรมการธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ หากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติหรือเหตุอันควรที่จะต้องพิจารณาซึ่งเรื่องที่เสนอดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่เสนอได้
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาแล้ว และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตาม กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาด ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็น ต่อการบริหารกิจการของธนาคาร
6. กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอ คำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการ

(รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธนาคาร มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ)

**การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง:** ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2564 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 198 ต่อไป

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

มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรบูรณ์ติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

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

มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

- (1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- (3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (7) เป็นผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น 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 พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่
  - (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
  - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
  - (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (8) -ยกเลิก-
- (9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (10) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 104 บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 ให้สำนักงานมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ  
ให้นำความในมาตรา 103 มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

**คุณสมบัติกรรมการตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.10/2561 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน และที่ สนส.17/2561 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.กธ.(ว)15/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า