



หนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Ground Space 1 (Collaboration 1) ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ธนาคารขอแจ้งของที่ระลึกและของว่างในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 เมษายน 2566	1
เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none"> ● ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มเติม (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 	4
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	
1. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	6
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	12
3. นิยามกรรมการอิสระ	13
4. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15
เอกสารแนบ	
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ
2. ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารการประชุมจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) และข้อมูลกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
3. แผนที่สถานที่จัดประชุม	ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Office: โทรศัพท์ 0-2544-3445 และ 0-2544-4217 โทรสาร 0-2937-7931



ที่ CSO05-660068

10 เมษายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง SCB Ground Space 1 (Collaboration 1) ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 15 กำหนดว่ากรรมการของธนาคารจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และข้อบังคับของธนาคารข้อ 38/1 (1) กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการของธนาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยพิจารณานักบุคคลที่มีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคาร ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มเติมอีก 1 คน คือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ทำให้มีจำนวนกรรมการธนาคารทั้งสิ้น 18 คน

จากการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเพิ่ม พบว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสินเชื่อกับธนาคารเกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่านายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของกิจการที่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร ซึ่งทำให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ทั้งนี้ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 2/2566 เรื่อง บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน กำหนดให้กรรมการอิสระของสถาบันการเงินต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

อย่างไรก็ดี ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าวได้กำหนดว่าในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทสามารถขอผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัททิปาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มอีก 1 คน คือนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติผ่อนผันคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรณีเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร โดยเมื่อพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว คณะกรรมการธนาคารเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่กระทบกับการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ธนาคารมีนโยบายกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการธนาคาร (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติรายการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร กรรมการผู้มีอำนาจจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนได้

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายกานต์ ตระกูลสุน และ 2) นายเชาวลิต เอกบุตร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

อนึ่ง ธนาคารกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จนถึงวันประชุมแล้วเสร็จ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเอกสารประกอบได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการธนาคาร

Corporate Office

โทร. 0-2544-3445 และ 0-2544-4217

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ บุคลากร รวมถึงลูกค้าธนาคาร จึงขอเรียนว่าธนาคารได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายของธนาคารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของธนาคารตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธาน คณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษา บริษัท จุฬาวัดชน จำกัด - กรรมการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชาวิทยาลัยจุฬารกรณ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	ไม่มี
การถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มี คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร

	<p>นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่กระทบกับการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>
--	--

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
---	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 เมษายน 2566

ก. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ **บริเวณด้านหน้าห้อง SCB Ground Space 1 (Collaboration 1) ชั้น UB** ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ธนาคารได้ใช้ระบบ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น ธนาคารจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารชุดที่มี Barcode ที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) มาใช้ในการลงทะเบียน

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตน ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น

1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ พร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ค) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่

ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (ง) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. (ดังมีรายละเอียดในข้อ ข. การมอบฉันทะ) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- (จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian (ที่ยังไม่หมดอายุ) กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ

(ฉ) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ธนาคารจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1 (ข)) ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

เนื่องจากสำเนาเอกสารแสดงตนข้างต้น อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือ หมู่โลหิต ปรากฏอยู่ ซึ่งธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์หรือนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน ธนาคารจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่ธนาคาร หากท่านมิได้ดำเนินการ ธนาคารขอสงวนสิทธิดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ ธนาคารจะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ข. การมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1.1. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 1.2. ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- 1.3. กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะ หากไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว
- 1.4. ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมก่อนจะเข้าประชุม

2. หนังสือมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยธนาคารได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ Download ได้ที่ Website: <https://www.scb.co.th>

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอีกท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระธนาคารที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

(1) นายกานต์ ตระกูลสุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) นายเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะตามที่ได้มอบฉันทะให้ทุกประการ

3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด โดยธนาคารได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมของบริการธุรกิจตอบรับให้ท่านสามารถปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์เพิ่ม ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งเอกสารให้ธนาคาร (เลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย) เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีขอให้ผู้ออกเสียงดังกล่าวยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุมและส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้วออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- 1.2 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน เช่น มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ประเภทในวาระเดียวกัน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) เป็นต้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ธนาคารจะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า และจะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้แล้ว

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- 2.2 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งธนาคารจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 2.4 การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ ธนาคารจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง”
กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท

กรณีการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะมากกว่า 1 ประเภท และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะกำกับไว้
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ โดยกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ และผู้มอบฉันทะ
 - ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ
 - จำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (เฉพาะกรณี Custodian)

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
นายกานต์ ตระกูลฮุน	67	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหาร	เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ไม่มี
นายชาวลิต เอกบุตร	64	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม (ง) ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่นับรวมธุรกรรมด้านการรับฝากเงินซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของธนาคาร

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ธนาคารแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ธนาคารได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการธนาคารที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

ข้อ 14. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยการ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดหรือผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทน กันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อนายกรรมการหรือผู้ซึ่งนายกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการ ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม เป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้นายกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่นายกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีอุปนายกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดให้ แม้ว่าจะมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ข้อ 38/1 การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนเข้าทำรายการ

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในบริษัท

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจและอิสระในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ให้กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อในข้อนี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 38/2 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัท เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

- (5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่

รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึงข้อ (14) เฉพาะกรณี que เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการที่บริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ดังนี้

- (6) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (7) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (9) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (10) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (11) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (12) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่
- (13) การเลิกกิจการของบริษัท
- (14) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

บททั่วไป

ข้อ 49/1 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

www.scb.co.th



SCB Thailand

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66-2544-1000
Customer Center +66-2777-7777