

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

---

### หลักการและเหตุผล

ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธนาคาร

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

#### 1. คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร

1.2 การถือหุ้นธนาคารในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม

#### 2. เงื่อนไขในการเสนอ

2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

2.3 อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการในภายหลังได้

**3. เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารจะสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้**

คณะกรรมการธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้

3.3 เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ que นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

3.4 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติตามข้อเท็จจริง

3.6 เป็นเรื่อง que ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.7 เป็นเรื่อง que ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นผลประโยชน์ต่อธนาคาร หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

**4. แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. ชื่อวาระที่เสนอ
2. วัตถุประสงค์ของการเสนอ โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
4. ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

## 5. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

5.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม A) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย

### 5.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามข้อ 5.1

### 5.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 5.1

## 6. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

6.1 กำหนดระยะเวลารับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และข้อ 5 มาที่ เลขานุการบริษัท กลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

6.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยแจ้งข้อมูลทาง Email มาที่ [company\\_secretary@tmbbank.com](mailto:company_secretary@tmbbank.com)

6.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ธนาคารจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

## 7. ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร

7.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น

7.2 วาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ

7.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเรื่องและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

7.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อไป **ยกเว้น** คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร หรือเป็นเรื่องที่ธนาคารสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 3 ข้างต้น