

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธนาคาร

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. เงื่อนไขในการเสนอ

1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอคำถามเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด

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

1.3 อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการในภายหลังได้

2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยและธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาดำเนินการหรืองดดำเนินการใดๆตามที่ธนาคารเห็นสมควร

3. แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอคำถามเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในวาระการประชุมต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. คำถามที่เสนอ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
3. ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

4. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

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

4.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม D) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำส่งเป็นชุดเดียวกันประกอบด้วย

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามข้อ 5.1

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1

5. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

5.1 กำหนดระยะเวลาการรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

5.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และข้อ 4 มาที่ เลขานุการบริษัท กลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยแจ้งข้อมูลทาง Email มาที่ company_secretary@tmbbank.com

5.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ธนาคารจะปิดรับเอกสารในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

6. ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร

- 6.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณาคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 6.2 คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบริษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
- 6.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำคำถามและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
- 6.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็นคำถามคำตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อไป ยกเว้น คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร หรือเป็นเรื่องที่ธนาคารสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นคำถามในวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 2 ข้างต้น