

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลักการและเหตุผล

ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของธนาคาร

1.2 การถือหุ้นธนาคารในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. เงื่อนไขในการเสนอ

2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด

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

2.3 อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่จะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการในภายหลังได้

3. แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
 - ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
 - วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - การถือหุ้นในธนาคารทหารไทย และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
2. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็นกรรมการอิสระ หรือ ไม่เป็นกรรมการอิสระ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

3.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

1. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ข้อบังคับของธนาคารทหารไทย
5. คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของธนาคารทหารไทย
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. หน่วยงานของทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณที่ดีงาม มีประวัติการทำงานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม

4. เอกสารหลักฐานอื่น

ผู้ถือหุ้นจะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้

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

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละราย รวมถึงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม B) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายนำส่งเป็นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1

4.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม C)

5. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

5.1 กำหนดระยะเวลารับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานมาที่:

เลขานุการบริษัท กลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 32

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยแจ้งข้อมูลทาง Email ที่ company_secretary@tmbbank.com

5.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ธนาคารจะปิดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

6. ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร

6.1 เลขานุการบริษัท จะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น

6.2 ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร

6.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเรื่องและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

6.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาและการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุชื่อในวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป ยกเว้น คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร