

## ข้อบังคับของธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

### 1. ข้อบังคับของธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การมอบฉันทะ

**ข้อ 34.** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

#### องค์ประชุม

**ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### การดำเนินการประชุม

**ข้อ 36.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

**ข้อ 37.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### การออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 38.** เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

**ข้อ 38 ทวิ** เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น
- (5) การลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- (6) การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (7) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน
- (8) การเลิกบริษัท และ
- (9) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

## 2. การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 38 หรือต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 38 ทวิ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม))

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 38 ทวิ)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารฯ

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของธนาคารฯ ข้อ 38 ทวิ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38)

6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 38)

6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารธนชาติ โดยถือเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม))

6.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ภายหลังจากที่ธนาคารธนชาติได้กลายมาเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร)

**มติที่อนุมัติ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม))

### 3. การนับคะแนนเสียง

3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** หรือไม่

- กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว

ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีสักขีพยาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีได้ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่าลงมติอนุมัติวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอ

**กรณีต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย**

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือไม่แสดงความจำนงที่ชัดเจน
  3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
- กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือแสดงการ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ซึ่งธนาคารได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว
- 3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ธนาคารจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
  - 3.4 ภายหลังจากรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** และ **บัตรเสีย** เป็นจำนวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด