

ที่ บก.2-510252

28 ตุลาคม 2551

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารที่ <http://www.scb.co.th> ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และธนาคารจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ผ่านทาง E-mail address : company.secretary@scb.co.th หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจาก Broker
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่อง que เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารจะได้รับ
4. กรณี que เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา และธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุม คณะกรรมการธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 186 ต่อไป