



ที่ บก. 2-530227

1 ตุลาคม 2553



เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th ได้ใน
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2553 และธนาคารจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)
เลขานุการบริษัท 

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น
โทร. 02 544 4222

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. เสนอคำถาม
2. เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้น: ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ: ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2553

ช่องทางที่เปิดรับ: 1) E-mail address: company.secretary@scb.co.th

2) ทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารประกอบ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจาก Broker
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอยู่ในเอกสารแนบ)

กระบวนการ: คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลของธนาคาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมของผู้ถือหุ้นในการเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เงื่อนไขในการพิจารณา: คณะกรรมการธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคารและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าใจได้

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า นั้น นอกจากจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการธนาคารแล้ว ธนาคารจะต้องนำเสนอข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง: ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารซึ่งจะจัดให้มีขึ้นประมาณเดือนมกราคม 2554 โดยในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 188 ต่อไป

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

- (1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- (3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (7) เป็นผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อ หรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
- (ก) เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- (ข) เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (9) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของสถาบันการเงินหรือเป็นการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยังคงห้ามมิให้รับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของสถาบันการเงินนั้น
- (10) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 103 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- (6) เป็นข้าราชการการเมือง
- (7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน เว้นแต่
 - (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
 - (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (8) -ยกเลิก-
- (9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด
- (10) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

คุณสมบัติกรรมการตามประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.13/2552 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน (click ที่นี่)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.14/2552 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน (click ที่นี่)
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น.ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (click ที่นี่)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น.ข. 58/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น.ข. 38/2553 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) (click ที่นี่)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น.ข. 87/2552 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น.ข. 39/2553 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) (click ที่นี่)

6. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (click [ที่นี่](#))
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ) (click [ที่นี่](#))