

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการธนาคารเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร คือ www.aclbank.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ตามที่อยู่ข้างล่าง

เลขานุการบริษัท

ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 13

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 2.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 และ ข้อ 2.1 รวมถึงไม่ได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 3.2 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน
- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อบังคับธนาคาร

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ 2 และข้อ 3 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร การพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด
 - 4.1 เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 4.2 เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนภายในเดือนมีนาคม และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม