

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความเห็นโดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ธนาคารจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

- (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (ไม่น้อยกว่า 367,788,089 หุ้น)* หรือ
- (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร (ไม่น้อยกว่า 7,355,762 หุ้น)* และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ก่อนเริ่มระยะเวลาการใช้สิทธิ เท่ากับ 7,355,761,773 หุ้น

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

ธนาคารขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีนotarีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้รับ

- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว [เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุ้นในธนาคาร] ประวัติการทำงาน [เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน] ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมิใช่ข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการธนาคาร
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่ธนาคารส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของธนาคารอย่างเคร่งครัด

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่ธนาคารพิจารณาไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : ธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความเหมาะสม

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามข้อ 2 (1) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเสนอวาระการประชุมส่วนที่ 1
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามข้อ 2 (2) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเสนอวาระการประชุมส่วนที่ 1 และ 2

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
- (4) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- (6) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (7) ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของธนาคาร

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา นำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 29
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

6. การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคาร (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้น เสนอก่อนนำเสนอดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของธนาคารเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด และธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป