

ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ.1085/2554

วันที่ 30 กันยายน 2554

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบน เว็บไซต์ของธนาคารที่ <http://www.cimbthai.com> ภายใต้หมวดคณกลงทุน หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐาภพ คลัสวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8283, 0-2638-8287

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

วัตถุประสงค์

ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและได้รับสิทธิการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
 - 1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
 - 2.2 จำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น
 - 2.3 วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องพิจารณา เป็นต้น
 - 2.4 กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว
 - 2.5 สำหรับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 1) คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (มาตรา 68)
 - 2) คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 (มาตรา 24)
 - 3) คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (มาตรา 103)
 - 4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน
 - 5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.14/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
 - 6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ธท/น/ข. 57/2552 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
 - 7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- 8) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ..4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) (เฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควร สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าวอ้าง
- 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารและข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอครั้งใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่น่าเสนอครั้งก่อน
- 3.4 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคาร
- 3.5 เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงกรอกในเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และตามข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 หากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนด คำตอบแทนและสรรหาให้เป็นผู้พิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และนำส่งมายังธนาคารอย่างไม่เป็นทางการได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ผ่านทาง E-mail address: shareholder.services1@cimbthai.com หรือ ทางโทรสาร หมายเลข 0-2657-3082 หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทร. 0-2638-8283, 0-2638-8287

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่น ๆ): _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ _____ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือ : _____ หุ้น

3. วาระที่ขอเสนอ : _____

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

รายละเอียด: _____

มีเอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

1. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่น ๆ): _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ _____ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือ : _____ หุ้น

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ:

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน "แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

1. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) _____ (ชื่อสกุลเดิม) _____
(ภาษาอังกฤษ) _____

1.2 ประเภทบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร : _____ ออกที่ _____ วันที่หมดอายุ: _____

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

1.4 สัญชาติ _____

1.5 สถานภาพการสมรส โสด สมรส หย่าร้าง

1.6 คู่สมรสชื่อ _____ (ชื่อสกุลเดิม) _____

1.7 บุตร _____ คน คือ

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

2.1 ที่อยู่ - สถานประกอบธุรกิจ

ชื่อ _____

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Email _____

2.2 ที่อยู่ - ที่พำนักอาศัย

เลขที่ _____ ตรอก / ซอย _____ ถนน _____

ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ Email _____

2.3 ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

6. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....

ส่วนที่ 2: คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

[] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง

[] ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 3: คำยินยอมและคำรับรอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรับรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่