

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 248/2560

วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ การพิจารณา และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.cimbthai.com ภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ บริการผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธราภพ คลีสุวรรณ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์

ธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและได้รับสิทธิการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
 - 1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน
2. การพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอระบุรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง
 - 2.2 จำนวนหุ้นที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น
 - 2.3 ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องพิจารณา เป็นต้น
 - 2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว
 - 2.5 สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมาย และข้อกำหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 1) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 68)
 - 2) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (มาตรา 24)
 - 3) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 103)
 - 4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมเนียมของสถาบันการเงิน
 - 5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
 - 6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 7) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- 8) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (เฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
- 9) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์อื่น
- 10) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 11) หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง
- 12) ข้อบังคับและระเบียบธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับธนาคาร ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าวอ้าง
- 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 3.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12(สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารและข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอครั้งใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่น่าเสนอครั้งก่อน
- 3.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.5 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 3.6 เรื่องอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและธนาคารได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 3.7 เรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว
- 3.8 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เคยเสนอก่อนหน้านี้แล้ว
- 3.9 เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และตามข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 หากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ดูแลให้เป็นผู้พิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัติผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น
- 4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2561 โดยเรื่องที่ผ่านมาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อไป

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งมายังธนาคารอย่างไม่เป็นทางการได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cs@cimbthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

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

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่นๆ) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ _____

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ _____ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ **หุ้น ณ วันที่** _____**3. วาระที่ขอเสนอ** _____

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา

รายละเอียด _____

[] เอกสารประกอบ [] ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง**4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่**

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____) วันที่ _____**หมายเหตุ**

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่นๆ) _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ _____

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ _____ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____ หุ้น ณ วันที่ _____

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- [] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลส่วนตัว

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

1.2 ประเภทบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่ _____ ออก ณ _____ วันที่หมดอายุ _____

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)

1.3 วัน / เดือน / ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

1.4 สัญชาติ _____

1.5 สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง

1.6 คู่สมรสชื่อ _____ (ชื่อสกุลเดิม _____)

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อ - นามสกุล	วัน / เดือน / ปีเกิด	อายุ (ปี)	สถานที่ทำงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

2.1 ที่อยู่ - สถานประกอบธุรกิจ

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _____

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

ตรอก / ซอย _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

2.2 ที่อยู่ - ที่พำนักอาศัย

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

ตรอก / ซอย _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____ อีเมล _____

2.3 ที่อยู่ - ในต่างประเทศ _____ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
3.1 คุณวุฒิทางการศึกษา

<u>ชื่อสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน / สถาบันการเงิน

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>	<u>ตั้งแต่ - ถึง</u> <u>(เดือน / ปี ถึง เดือน / ปี)</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) _____ ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

(2) _____ ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

(3) _____ ถือหุ้นสามัญ _____ หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำหรับทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

7.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u> <u>ในธุรกิจ</u>	<u>ตั้งแต่ปีถึงปี</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>หุ้นที่ถือ</u>
● กลุ่มธุรกิจที่ 1				
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
● กลุ่มธุรกิจที่ 2				
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
● กลุ่มธุรกิจที่ 3				
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

7.2 บริษัทที่คู่สมรสหรือบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u> <u>ในธุรกิจ</u>	<u>ตั้งแต่</u> <u>ปีถึงปี</u>	<u>ความ</u> <u>เกี่ยวข้อง</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>หุ้นที่ถือ</u>
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง

(1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม

(1.2) กลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน

(2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

(2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีไข่งกลุ่มธุรกิจ ให้ถือว่าแต่ละบริษัท เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย

(2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม โปรตระบุให้ชัดเจน

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุทโฆษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ</u> <u>(โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)</u>	<u>คดี (แพ่ง /</u> <u>อาญา/ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือ</u> <u>ฐานความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>เลขที่</u> <u>คดี</u>	<u>ผลคดี</u>
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ กรุณาระบุเหตุผล)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักฐานการแสดงผลการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- หนังสือตรวจคนเข้าเมือง / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย จะสูญ หรือชั้นสูญ

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 3 คำยินยอมและคำรับรอง

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ _____) _____บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรับรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้นและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____