

## การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่สำคัญและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

### 2. หลักเกณฑ์ และแนวทางในการเสนอฯ

#### 2.1 ช่วงระยะเวลาในการเสนอ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

#### 2.2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่เสนอวาระการประชุม

#### 2.3 วิธีการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.2 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอ

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (เอกสารหมายเลข 1) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกเอกสารหมายเลข 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเอกสารหมายเลข 1 ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสาร หลักฐานที่ธนาคารกำหนด
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (เอกสารหมายเลข 2) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (เอกสารหมายเลข 3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกเอกสารหมายเลข 2 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม เอกสารหมายเลข 2 และ เอกสารหมายเลข 3 ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่ธนาคารกำหนด

#### 2.4 ช่องในการเสนอ

ทาง อีเมล ที่ [Corpsec@thaicroditbank.com](mailto:Corpsec@thaicroditbank.com)

ทางจดหมาย ถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัท: ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

#### 2.5 เอกสารประกอบการเสนอ

##### เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

- เอกสารหมายเลข 1 “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และ/หรือ เอกสารหมายเลข 2 “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”
- หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ได้แก่ สำเนาใบรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

#### **เอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

- เอกสารหมายเลข 3 “แบบยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568”
- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- หลักฐานการถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- เอกสาร หรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ อดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

\*ธนาคารไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลศาสนาหรือกรุปเลือดอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่ บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว และลงลายมือชื่อกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวมา ธนาคารอาจพิจารณาปิดทับข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน\*

### **3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา**

#### **3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม**

##### **ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม**

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
  - 1.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร)
  - 1.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 1.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - 1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
  - 1.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคาร หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร

3. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการเสนอ  
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
4. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่ธนาคารได้ดำเนินการแล้ว  
หรือ เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการธนาคาร เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ  
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่เกิด  
ความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่  
มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- 3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
- 4) กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6) กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 7) พระราชบัญญัติ หรือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 8) คุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับ /ข้อกำหนดของธนาคาร /กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร / ข้อกำหนดเกี่ยวกับ  
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

## 4. การดำเนินการของธนาคารภายหลังการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

### 4.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
- เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจะกำหนดในหนังสือเชิญ  
ประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารจะแจ้งเหตุผลใน  
การปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นว่า  
เหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและ  
ดำเนินการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

คำวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด และธนาคารจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารใน เดือนมกราคม หรือเดือน  
กุมภาพันธ์ 2568 ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....  
อีเมล..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) จำนวน.....  
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่เสนอวาระ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้  
เรื่อง.....

โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณาคือ.....

เหตุผลและข้อเท็จจริง.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้นจำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อการเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... (ผู้ถือหุ้น)

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ :

1. "เอกสารหมายเลข 1" โดย 1 แบบสามารถเสนอวาระได้ 1 วาระ
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
  - 2.1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอฯ นี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.5. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก เอกสารหมายเลข 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเอกสารหมายเลข 1 ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสาร หลักฐานที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่อีเมล Corpsec@thaicreditbank.com หรือ ที่อยู่ : **สำนักงานเลขานุการบริษัท: ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400**

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่.....

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....

อีเมล..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) จำนวน.....

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่เสนอวาระ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)..... อายุ..... ปี

เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบยินยอมให้เสนอชื่อ และรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” (เอกสารหมายเลข 3) และ เอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ทั้งหมด ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ..... (ผู้ถือหุ้น)

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ :

1. “เอกสารหมายเลข 2” สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ 1 คน
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
  - 2.1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2.2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอฯ นี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.5. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ข และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3 ส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่อีเมล Corpsec@thaicreditbank.com ก่อนส่งต้นฉบับ เอกสารหมายเลข 2 และเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหลักฐานที่ธนาคารกำหนดมายังธนาคารที่: **สำนักงานเลขานุการบริษัท: ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400**

**แบบยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย.....  
 ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี).....  
 (2) ภาษาอังกฤษ.....  
 ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี).....

2. หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

3. วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....

4. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หม้าย/หย่าร้าง

(1) ชื่อ-สกุลคู่สมรส..... ชื่อ-สกุลเดิม.....  
 วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ..... ปี

(2) จำนวนบุตร..... คน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง	สัญชาติ	วัน / เดือน / ปีเกิด	อายุ
1					
2					
3					
4					
5					

5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้: เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....

6. อาชีพปัจจุบัน.....

7. ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา	คุณวุฒิ	สาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ

8. ข้อมูลการฝึกอบรม เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	รุ่น/ปีที่รับการอบรม

9. ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปี ย้อนหลัง โดยเรียงลำดับล่าสุด ระบุทุกตำแหน่ง ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และตำแหน่งงานทางการเมือง)

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ตั้งแต่ปี ถึง ปี

- (1) หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (2) การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (กรณีตอบว่า "มี" โปรดระบุตำแหน่ง และชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

มี     ไม่มี

.....

.....

.....

10. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. การถือหุ้นใน ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) (หากไม่มีโปรดระบุ - ไม่มี-)

บุคคล	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1)		



บุคคล	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น
2)		
3)		
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น		

12. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (ถ้ามี).....

.....

.....

13. การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วนผู้จัดการ ในนิติบุคคลใด ๆ และการถือหุ้นในกิจการดังกล่าว (ตามจำนวนร้อยละของทุนชำระแล้ว) (หากไม่มีโปรดระบุ - ไม่มี-)

13.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ร้อยละของหุ้นที่ถือ

13.2 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ร้อยละของหุ้นที่ถือ

14. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) (หากไม่มีโปรดระบุ - ไม่มี-)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย / ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง /อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหา หรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

15. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551



4. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
7. พระราชบัญญัติ หรือกฎเกณฑ์ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. คุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคารตามข้อบังคับ /ข้อกำหนดของธนาคาร /กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้า  มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม มีรายละเอียด ดังนี้ .....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าที่ไว้ข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล หรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ที่แจ้งแก่ธนาคารตลอดจนข้อมูลอื่นใด เกี่ยวกับข้าพเจ้า หรือประวัติการกระทำผิด ซึ่งธนาคารใช้เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ลงชื่อ.....(ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  
(.....)  
วันที่.....

#### หลักฐานประกอบ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ 1 ชุด
2. กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ 1 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
5. หลักฐานการถือหุ้น 1 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
6. เอกสาร หรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามที่ระบุข้อมูลในข้อ 14 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)
7. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา.....แผ่น