

ที่ CSOX- 650047

31 สิงหาคม 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อความการเชิญเชิญผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scbx.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริพรจง อุทัยภาค)

เลขานุการบริษัท

Corporate Office & Company Secretary

โทร. 0-2544-4222, 0-2544-6843 และ 084-642-9956

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำถาม
2. เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป และ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง : ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันถือหุ้น น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ: สามารถนำเสนอเรื่องมายังบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565

ช่องทางที่เปิดรับ: 1) E-mail address: company_secretary@scb.co.th
2) ทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
Corporate Office & Company Secretary
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 โซน C สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารประกอบ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องนำส่งข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้มายังบริษัทสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนเสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นในบริษัทและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง ตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งหนังสือยินยอมให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติส่วนตัว หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ เป็นต้น

กระบวนการ: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทยังจะต้องนำเสนอข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกด้วย

เงื่อนไขในการพิจารณา: คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติหรือเหตุอันควรที่จะต้องพิจารณาซึ่งเรื่องที่เสนอดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่เสนอได้
4. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการบริหารจัดการของบริษัท
6. กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ)

การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง: บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2566 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

มาตรา 24 ห้ามมิให้สถาบันการเงินแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน

- (1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรื้อการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- (3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (4) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 89 (3) หรือมาตรา 90 (4) หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (7) เป็นผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการนอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัลหรือมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
 - (ก) เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (8) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (9) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของสถาบันการเงินหรือเป็นการดำรงตำแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ยังต้องห้ามไม่ได้รับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของสถาบันการเงินนั้น
- (10) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

มาตรา 103 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- (6) เป็นข้าราชการการเมือง
- (7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่
 - (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
 - (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (8) -ยกเลิก-
- (9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (10) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 104 บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ
ให้นำความในมาตรา 103 มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

คุณสมบัติกรรมการตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.10/2561 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน และที่ สนส.17/2561 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.3/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน และบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.กธ.(ว) 15/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า