

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง และ เติรัยความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัทฯ ต่อไป

2. ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 31) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น

3.2 เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทฯ จะเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลของตนเองและลงลายมือ ชื่อในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของตนตามที่บริษัทฯ กำหนด แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.3 วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

3.3.1 วาระทั่วไป

3.3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับของบริษัทฯ

3.4 การส่งข้อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน

3.4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้) ที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)

ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

(3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

3.4.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 3.4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 5 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.4.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการมายังบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (online) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 3.4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 3.4.2 ด้วย

3.5 การพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระจะต้องมีเหตุผลพอสมควรพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น