

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 24) ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

นางศรีจิตรา ประโมจันย์
เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างท้ายนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย

(สำหรับการกรอกข้อมูลผ่านทาง Web Site)

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559

(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2560)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์ อีเมล.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน..... หุ้น
ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์จะ
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้

วาระที่เสนอ

1. วาระทั่วไป

โปรดระบุชื่อวาระ
รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

โปรดระบุรายละเอียดบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล (ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ)
.....อายุ ปี สัญชาติ

- วุฒิการศึกษา

- ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ไม่เคย เคย (หลักสูตร.....)

- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ไม่มี มี (จำนวน.....หุ้น)

- ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
.....
.....

- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
.....
.....

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการเสนอวาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 ราย ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย

3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

1.) ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (ถ้ามี)

2.) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

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

4. การส่งข้อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

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

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

4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

4.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“นางศรีจิตรา ประโมจรรย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระจะต้องมีเหตุผลพอสมควรพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2560)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

วันที่

ข้าพเจ้า 1. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์ อีเมล.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน

2. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์ อีเมล.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน

ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลับกรอง และนำมากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป อันประกอบไปด้วย

1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

* กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานด้วย

วาระที่เสนอ

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคำแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
- โปรศระนู ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯอายุ ปี
สัญชาติ
 - วุฒิการศึกษา
 -
.....
.....
.....
 - ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ไม่มีเลย เคย (หลักสูตร
 -
.....
 -)
 - การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ไม่มี มี (จำนวนหุ้น)
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 -
.....
.....
.....
 - ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
.....
.....
.....
.....
.....
 - ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
.....
.....
.....
.....

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

หนังสือยินยอม[†]

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

[†] ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น