

# การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาก่อนการลง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

## 2. ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 26) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 3.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น

### 3.2 เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลของตนเองและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของตนเองตามที่บริษัทฯ กำหนด แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

### 3.3 วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

#### 3.3.1 วาระทั่วไป

#### 3.3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

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

- ข้อบังคับของบริษัทฯ

### 3.4 การส่งข้อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน

3.4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้) ที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ)

3.4.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 3.4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

### 3.5 การพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับการพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระจะต้องมีเหตุผลพอสมควรพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น

**แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26**  
**(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2562)**  
**(กรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน)**

วันที่ .....

ข้าพเจ้า 1. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ ..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ..... หุ้น

2. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ ..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ..... หุ้น<sup>1</sup>

ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาก่อนการลงคะแนน 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)

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

<sup>1</sup> กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ จะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ และจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานด้วย

## วาระที่เสนอ

### 1. วาระทั่วไป

(1) โปรดระบุชื่อวาระ .....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(2) โปรดระบุชื่อวาระ .....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## วาระที่เสนอ

### 2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- โปรตระกูล ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ .....อายุ .....

ปี สัญชาติ .....

- วุฒิการศึกษา .....

.....

.....

.....

.....

- ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย       เคย (หลักสูตร .....

.....

.....)

- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ไม่มี       มี (จำนวน .....หุ้น)

- ตำแหน่งปัจจุบัน .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

## คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( )

## หนังสือยินยอม<sup>2</sup>

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( )

<sup>2</sup> ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น