

ที่ BUI_O_5553/2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีการประชุมในเดือน
เมษายน 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์ของบริษัทหรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ ข้อมูลผู้ลงทุน

http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=2

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมลล์ของบริษัท bui@bui.co.th หรือ walaipatch.w@bui.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชญาวรัตน์ เขี่ยมโสภณา)

กรรมการผู้จัดการ

- Translation -

No. BUI_O_ 5553/2565

December 9th, 2022

Subject: Right of Shareholders to Propose Agenda of AGM 2023 and Candidates for Board of Directors

To: Managing Director of the Stock Exchange of Thailand

Bangkok Union Insurance Public Company Limited (BUI) hereby invites minority shareholders to propose agenda and candidates for board of directors of AGM on April 2023.

In order that the mentioned proposal can be sent via post with attention of the Company Secretary by registered mail to the company since December 9th, 2022 to January 31st, 2023. The disclosing criteria announced on website http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=2

The shareholders can send the information from now, via channels below:

- The Company's email: bui@bui.co.th or walaipatch.w@bui.co.th
- Registered post:

Bangkok Union Insurance Plc.

175-177 Suriwong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

Please be informed accordingly

Yours faithfully

Miss Tanyaratt Iamsopana

(Miss Tanyaratt Iamsopana)

Managing Director

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิออกเสียงโดยจะเป็นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น) และมีการถือครองหุ้นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันที่เสนอ

2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องนำเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม (BUI_M_12) และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (BUI_B_12) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้วแต่กรณี โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน ระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมคำรับรองความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว (BUI_M_12-1) หรือ (BUI_B_12-1) นอกจากนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายคัดเลือกและมอบหมายผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นผู้รับการติดต่อแทน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (เอกสารประกอบ 1) โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระ หรือหนึ่งชื่อกรรมการ และจัดส่งมาที่

นางสาววัลย์พัชร์ วงศ์สุนทร

เลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย

ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

บริษัทฯ จะรับเรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

2.1.1 กรณีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ควรมีข้อมูลและคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
 - (1) ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, อายุ, สัญชาติ
 - (2) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - (3) วุฒิการศึกษา
 - (4) อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 - (5) ประวัติการทำงาน
 - (6) สถานภาพการสมรส / ชื่อคู่สมรส / ชื่อบุตร
 - (7) ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
 - (8) การถือหุ้นของบริษัท
 - (9) การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
 - (10) การถือหุ้น และ/หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - (11) รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
- คุณสมบัติของกรรมการ
 - (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
 - (3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

2.1.2 กรณีการเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และข้อบังคับของบริษัท
- (2) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3. การพิจารณาบรรจุข้อเสนอเข้าเป็นวาระการประชุมและการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ก็ให้นำชื่อบุคคลหรือเรื่องนั้นเสนอไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในระเบียบวาระดังกล่าวว่า “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”
- กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรบรรจุวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระเบียบวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

แบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกกลภประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่ที่

โทรศัพท์

อีเมล (ถ้ามี) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้
เข้าเป็นวาระการประชุม ให้กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นทุกรายในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มนี้) มีความประสงค์ขอเสนอ
เรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้
เรื่อง :

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

()

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
..... โทรศัพท์
อีเมลล์ (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
..... โทรศัพท์
อีเมลล์ (ถ้ามี)

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
..... โทรศัพท์
อีเมลล์ (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่

โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นทุกรายในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มนี้) มี
ความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

(1) ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด อายุ ปี สัญชาติ

(2) ที่อยู่ติดต่อได้
โทรศัพท์

(3) วุฒิการศึกษา

(4) อาชีพ สถานที่ทำงานปัจจุบัน

(5) ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
.....
.....
.....
.....

(6) สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวน หุ้น

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2566

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมเอกสาร

1. แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือการเสนอวาระอื่นๆ
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. หลักฐานการแสดงผล
 - 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - 3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
4. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
6. เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
7. รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท