



ที่ BUI_O_5971/2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนเมษายน 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อข้อมูลผู้ลงทุน

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมลของบริษัท bui@bui.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุจินตนา จำปีศรี)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 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 2561 แล้วแต่กรณี โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน ระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมคำรับรองความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือในใบประจำต่อแนบทำแบบฟอร์มดังกล่าว (BUI_M_12-1) หรือ (BUI_B_12-1) นอกจากนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายคัดเลือกและมอบหมายผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นผู้รับการติดต่อแทน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (เอกสารประกอบ 1) โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระ หรือหนึ่งชื่อกรรมการ และจัดส่งมาที่

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี
เลขานุการบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย อาคาร 1 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

บริษัทฯ จะรับเรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 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 กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
 - (3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

2.1.2 กรณีการเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ 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 2563

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้
เข้าเป็นวาระการประชุม ให้กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นทุกรายในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มนี้) มีความประสงค์ขอเสนอ
เรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้
เรื่อง :

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุก
หน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
()

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
อยู่ที่
โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

- ชื่อบุตร..... อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน หุ้น
 อายุ ปี ถือหุ้นจำนวน หุ้น
 อายุ..... ปี ถือหุ้นจำนวน หุ้น
- (7) ประวัติการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- (8) ถือหุ้นในบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
- (9) การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย (กรณีมีส่วนได้เสีย โปรดระบุลักษณะของธุรกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของส่วนได้เสียโดยชัดแจ้ง)
- (10) การถือหุ้น และ/หรือ การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)
- (11) รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ถือหุ้น
()

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

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

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

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมเอกสาร

1. แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือการเสนอวาระอื่นๆ
2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับจากบริษัทหลักทรัพย์ 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 วุฒิกการศึกษา และประวัติการทำงาน เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
6. เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
7. รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (กรณีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท