

ที่ BUI_O_5297/2568

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บงกคสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลของบริษัท หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2569 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการได้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ **ข้อมูลผู้ลงทุน**

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมลของบริษัท bui@bui.co.th หรือ jiratcha.r@bui.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

สำนักกรรมการผู้จัดการ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท บงกคสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัชฎารัตน์ เอี่ยมโสภณา)

กรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท กรุงเทพสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงโดยจะเป็นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 515,604 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 2569 แล้วแต่กรณี โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วน ระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมคำรับรองความถูกต้องของข้อมูล และลงลายมือชื่อ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว (BUI M 12-1) หรือ (BUI B 12-1) นอกจากนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายคัดเลือกและมอบหมายผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นผู้รับการติดต่อแทน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ พร้อมแนบเอกสารประกอบ (เอกสารประกอบ 1) โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระ หรือหนึ่งชื่อกรรมการ และจัดส่งมาที่

นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย

ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

บริษัทจะรับเรื่อง และ/หรือ ชื่อบุคคลที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 7 มกราคม 2569 เท่านั้น

3. การพิจารณาบรรจุข้อเสนอเข้าเป็นวาระการประชุมและการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการบริษัท

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ก็ให้นำชื่อบุคคลหรือเรื่องนั้นเสนอไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในระเบียบวาระดังกล่าวว่า “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”
- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรบรรจุวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระเบียบวาระอื่น ๆ

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

แบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่.....

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

โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้
เข้าเป็นวาระการประชุม ให้กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นทุกรายในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มนี้) มีความประสงค์ขอเสนอ
เรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้
เรื่อง :

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจู้เข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
()

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

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

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

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทแทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
วาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น.....
()

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วันที่

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

โทรศัพท์

อีเมล (ถ้ามี) (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้กรอกรายละเอียดผู้ถือหุ้นทุกรายในใบประจำต่อแนบท้ายแบบฟอร์มนี้) มี
ความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

(1) ชื่อ - นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด อายุปี สัญชาติ

(2) ที่อยู่ติดต่อได้
โทรศัพท์

(3) วุฒิการศึกษา
.....

(4) อาชีพ สถานที่ทำงานปัจจุบัน
.....

(5) ประวัติการทำงาน

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

(6) สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้นจำนวนหุ้น

ชื่อบุตร อายุ ปี ถือหุ้นจำนวนหุ้น

..... อายุปี ถือหุ้นจำนวนหุ้น

..... อายุปี ถือหุ้นจำนวนหุ้น

- (7) ประวัติการผิดกบฏเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
-
-
- (8) ถือหุ้นในบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
- (9) การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อย (กรณีมีส่วนได้เสีย โปรดระบุลักษณะของธุรกรรม และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของส่วนได้เสียโดยชัดแจ้ง)
-
-
-
-
- (10) การถือหุ้น และ/หรือ การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)
-
-
-
-
- (11) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา :
-
-
-

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ถือหุ้น

()

ใบประจำต่อ
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

(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
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทแทนข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมเอกสาร

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