

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีวิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

## **วิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

### **1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยดังนี้
  - เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### **2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

#### **ส่วนที่ 1. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1.1 ระบุวาระการประชุมเพื่อให้ทราบว่าต้องการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติ พร้อมเอกสารและรายละเอียดประกอบ

#### **ส่วนที่ 2. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

- 2.1 ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังนี้

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์การทำงาน
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

2.2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551

2.3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น

### **คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม**

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
7. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลใด โดยเฉพาะ หรือ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามรถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
9. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไม่ครบถ้วน

### 3. ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ตามที่บริษัทกำหนด กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนดข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และส่งมายังบริษัทโดยภายในวันที่ 10 ก.พ. 2553 หรือจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติดีอเวนิว ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ 1 และ 2 เท่านั้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และแนบหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นตามที่กำหนดข้างต้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวบรวมเอกสารทั้งหมดจัดส่งให้บริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น
2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการ โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 17 ก.พ. 2553
3. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

**หมายเหตุ** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติดีอเวนิว ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 E-mail address: IR@bla.co.th

โทรศัพท์: 0-2777-8681,8673 โทรสาร: 0-2777-8680