

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2565)
(กรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

วันที่

ข้าพเจ้า 1. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....

โทรศัพท์ อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น

2. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....
ที่อยู่.....

โทรศัพท์ อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น¹

ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลับกรอง 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)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

¹ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ จะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและจำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องลงนามไว้เป็นหลักฐานด้วย

วาระที่เสนอ

1. วาระทั่วไป

(1) โปรดระบุชื่อวาระ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(2) โปรดระบุชื่อวาระ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่เสนอ

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอายุ ปี

สัญชาติ

- วุฒิการศึกษา

.....

.....

.....

.....

- ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคย ☐ เคย (หลักสูตร

.....

.....

.....)

- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

☐ ไม่มี ☐ มี (จำนวนหุ้น)

- ตำแหน่งปัจจุบัน

.....

.....

.....

- ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

หนังสือยินยอม²

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

² ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น