

การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น BLA ประจำปี 2566

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และด้วยความเท่าเทียมกัน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น BLA ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ม “การขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: companysecretary@bangkoklife.com ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม และลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
- 1.4 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
 - 1.4.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹
 - 1.4.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

¹ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 1.4.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 1.4.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.4.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 1.5 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 1.6 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

2. การเสนอชื่อกรรมการ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: companysecretary@bangkoklife.com ได้ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการออกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน
- 2.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 2.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกันชีวิต กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 - 2.4.3 ไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท
- 2.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

E-mail address: companysecretary@bangkoklife.com โทรศัพท์: 0-2777-8845 โทรสาร: 0-2777-8899