

หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและ โปร่งใสตามที่บริษัทกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอนั้น มีข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง เป็นข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยติดต่อกับผู้เสนอวาระไม่ได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมไว้แล้ว หรือดำเนินการไปแล้ว
5. เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจ หรือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
6. เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

9. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

เงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำเอกสาร **“แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563”** พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท **ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก **“แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้ และให้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

กรุณาวางเล็บมูมซองว่า **“การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น”**

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้คัดกรองในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมขอคิดเห็นในหนังสือเชิญประชุมต่อไปและจะแจ้งผลให้ทราบภายในเดือน มีนาคม 2563

แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่ หมู่บ้าน / อาคาร ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ (บ้าน / ที่ทำงาน)
E-mail (ถ้ามี)

2. มีความประสงค์ขอเสนอวาระ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

3. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย / นาง / นางสาว เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ข้อ 2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริง
และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ายได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการ
นี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หุ้น

ลงชื่อ ผู้ถือ

(.....)

วันที่

ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำเชื้อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณา

.....