

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

**หลักเกณฑ์**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในวันที่ยื่นเสนอ

1.3 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1.1 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

2.1.2 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.1.3 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ขั้นตอนการพิจารณา

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4081/ อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

กรุณาวางเล็บมุมซองว่า “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2565”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” 1 แบบ ต่อ 1 คน

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค้นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.3 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดกรองจากข้อ 3.2 ที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป

3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

## 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ..... นามสกุล .....

บริษัท .....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ ..... หมู่บ้าน / อาคาร .....

หมู่ที่ ..... ตรอก / ซอย ..... ถนน .....

ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

E-mail: .....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) .....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง ..... หุ้น ณ วันที่ .....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

เหตุผลที่เสนอ .....

ประเภทของกรรมการที่เสนอ .....

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- ( ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

## แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

## 1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)..... (ชื่อสกุลเดิม) .....  
 (ภาษาอังกฤษ) ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด ..... อายุ ..... ปี

(3) สัญชาติ .....

(4) สุขภาพ ( ) แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ ( ) ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้  
 (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

(5) สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง

(6) คู่สมรสชื่อ ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....  
 ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาชื่อ ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร	วันเดือนปีเกิด	อายุ(ปี)	สถานที่ทำงาน
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## 2. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ .....  
 เลขที่ ..... หมู่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....  
 ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
 รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... E-mail .....

(2) ที่อยู่พักอาศัย เลขที่ ..... หมู่ ..... ตรอก/ซอย .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์.....  
 โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail .....

(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) .....

## 3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ชื่อหลักสูตร	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

## 4. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

## 5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ระบุตำแหน่งทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระและตำแหน่งทางการเมือง)

ช่วงเวลา	บริษัท	ประเภทกรรมการ	หมายเหตุ
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

## 6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

ช่วงเวลา	บริษัท	ประเภทกรรมการ	หมายเหตุ
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## 7. การถือหุ้นสามัญของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามัญ ..... หุ้น

คู่สมรสถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น

ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ ..... ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น

(2) ชื่อ ..... ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น

## 8. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำหรับทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------

\* กลุ่มธุรกิจที่ 1

1).....

2).....

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
<b>* กลุ่มธุรกิจที่ 2</b>				
1).....	.....	.....	.....	.....
2).....	.....	.....	.....	.....
ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
<b>* กลุ่มธุรกิจที่ 3</b>				
1).....	.....	.....	.....	.....
2).....	.....	.....	.....	.....

(2) บริษัทที่คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้องกับ

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปีถึงปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
1).....	.....	.....	.....	.....
2).....	.....	.....	.....	.....

หมายเหตุ

- (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้กรณีบริษัทที่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย (2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย

#### 9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่เป็นความผิดสุจริต)

ศาล	สถานะ	คดี	ข้อหา	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	ผลคดี
(โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	(แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	หรือฐานความผิด				
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

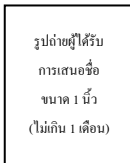
#### 10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโยมีการรับรองสำเนาถูกต้อง (ข้อใดจัดทำไม่ได้ให้ระบุเหตุผลด้วย)

1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
5. ประวัติการทำงานและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด
6. สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

7. หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐานชั้นสงสัย ชั้นสงสัย จะสูญ หรือสูญ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ .....)

ตกลงให้เสนอชื่อ และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่อื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้



ลง ชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....