

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2567” และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

กรุณาวางเล็บมุมซองว่า “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2567”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567”** และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และหากผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567”** 1 แบบ ต่อ 1 คน

3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.3 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดกรองจากข้อ 3.2 ที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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 2567

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) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
 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	ตั้งแต่ปี - ปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
.....

* กลุ่มธุรกิจที่ 1

1)

2)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปี – ปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
* กลุ่มธุรกิจที่ 2				
1)
2)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปี – ปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
* กลุ่มธุรกิจที่ 3				
1)
2)

(2) บริษัทที่คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ตั้งแต่ปี – ปี	ร้อยละของหุ้นที่ถือ
1)
2)

หมายเหตุ

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

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่เป็นความผิดสุจริต)

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

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 และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

รูปถ่ายผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
(ไม่เกิน 1 เดือน)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....