

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 9,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตาม ที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ต่อไป

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ /นามสกุล) :.....

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน /อาคาร.....

หมู่ที่ ตรอก /ซอย.....

ถนน ตำบล /แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ.....(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานตามข้อ 4.1 และ 4.2 มาให้ครบ

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)