

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีกำหนด วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 7,575,000 หุ้น (ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และ ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
- 3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- 5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง **"แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น"** พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และต้องระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ตามที่ อยู่ดังนี้

คุณสุณีย์ ธีราวิทยางกูร

เลขานุการบริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไม่เป็นทางการได้ที่ E-mail sunee_non@thaivivat.co.th

เลขานุการบริษัทจะพิจารณาตกลงกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง ได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น

3) คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของ คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) เป็นบุคคลธรรมดา
- 2) ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 5) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต
- 6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 7) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 8) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการ ทำงานให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ได้อย่างสม่ำเสมอ
- 9) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. ขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ต้องจัดทำและนำส่ง [“แบบขอเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ”](#) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสุนีย์ ธีรวิทย์ยางกูร

เลขานุการบริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

E-mail sunee_non@thaivivat.co.th

2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่ บริษัทกำหนดบริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3) คณะกรรมการบริษัท จะเสนอรายชื่อรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการ เลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้ง กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ สรรหาหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป