

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

วัตถุประสงค์

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 62) บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554

2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระ / เสนอชื่อกรรมการ

จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นของบริษัทฯ 250,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน มีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้

(1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 1,250,000 หุ้น) หรือ

(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น) แต่ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. ข้อมูลที่ต้องเสนอ

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้สิทธิทำหนังสือรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (หากกรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)

(2) หนังสือจะต้องระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา โดยอย่างน้อยควรมีข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องพิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ

(3) เพิ่มเติมสำหรับกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(3.1) หนังสือของผู้เสนอต้องระบุว่าเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และต้องระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(3.2) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณา โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว (เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การถือหุ้นในบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)) ประวัติการทำงาน (เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงานและต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า

- คนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
- ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่ามีความถูกต้องและเป็นความจริง
- ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้ใด
- ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ทุกประการอย่างเคร่งครัด

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องเสนอ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแบบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 4.1 หลักฐานแสดงสถานะของบุคคล โดยให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.2 เอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องทำหนังสือรวมทั้งแนบหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วน โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ตามที่อยู่ดังนี้.-

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

6. เจ็อนใจของบริษัทฯ ในการพิจารณา

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ในการพิจารณาข้อเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- (2) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (3) กรณีเรื่องที่เสนอมีความคลุมเครือ/ไม่ชัดเจน
- (4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ.-

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
- ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัทฯ

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 62) ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอชื่อที่ผ่านการสรรหาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 62) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด และบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

