

ที่ สบพ. 015/2558

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อความการเรียนเชิญผู้ถือหุ้นดังกล่าว พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scbliife.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุตโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222 และ 0-2544-4210

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. เสนอคำถาม
2. เสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป และ
3. เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น: ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดและต้องถือหุ้นต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

ช่วงเวลาที่เปิดรับ: ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2558

ช่องทางที่เปิดรับ: ทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารประกอบ: เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องนำส่งข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายังบริษัทสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นในบริษัทต่อเนื่องตามคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าวที่ลงนามโดยบุคคลที่เสนอนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเสนอคำถามและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น และเมื่อเห็นว่าเหมาะสมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป

เงื่อนไขในการพิจารณา: คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระในการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับความไม่ปกติหรือเหตุอันควรที่จะต้องพิจารณาซึ่งเรื่องที่เสนอดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่เสนอได้
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาแล้ว และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่ สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าใจได้

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นนั้น นอกจากจะต้องผ่านขั้นตอนการ พิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัท จะต้องนำเสนอข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ผ่านการพิจารณากลับกรองแล้วต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมี คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง: บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือน มีนาคม 2558 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมใน หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ต่อไป