

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เราเห็นว่า สำคัญและควรบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการ บริษัทฯจะได้พิจารณาถ่วงถ่วง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้น เสนอมานั้น กำหนดเป็นวาระการประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทนั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย สำหรับการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นช่วงประมาณเดือนเมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้โดยจะ ต้องกรอก ข้อมูล และจัดส่งมายังบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง แบบฟอร์มการเสนอ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม เอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย