

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น MTI ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,950,000 หุ้น (ร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 อาคารเมืองไทยประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

ประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 7) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4. การพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับการพิจารณากลับกรงโดยคณะกรรมการบริษัท และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น MTI ประจำปี 2567

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้าน เลขที่ _____ หมู่บ้าน/อาคาร _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล (ถ้ามี) _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ _____

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

เหตุผล พร้อมรายละเอียด _____

พร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอข้างต้น จำนวน _____ แผ่น ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้

พร้อมระบุข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย