

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- 1.2 การถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม

2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งมายังบริษัทฯ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอวาระ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 ราย ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 3.3 เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.4 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.5 เอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ/หรือนำส่งไม่ครบถ้วน
- 3.6 เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.7 เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง

4. วิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- 4.1 ชื่อวาระที่เสนอ
- 4.2 วัตถุประสงค์ของการเสนอ โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ
- 4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ ประกอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
- 4.4 ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

5. เอกสารประกอบการเสนอวาระ และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอวาระ และหลักฐานการแสดงตน (ซึ่งรวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

5.1 แบบฟอร์ม “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ก.) ที่กรอกรายละเอียดและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

5.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสตร์ที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น โปรดปิดข้อมูลศาสตร์บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนำส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

5.3 หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบของบริษัทฯ ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม ก. หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นำส่งหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น โดยรวบรวมและนำส่งเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

6. กำหนดระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระ

- 6.1 กำหนดระยะเวลารับสมัครเสนอวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- 6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 6.3 ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทาง Email: comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ ได้
- 6.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง Email ตามข้อ 6.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 5 มายังสำนักเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 (บริษัทฯ จะรับเอกสารจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

7. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 7.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 7.2 วาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
- 7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำเสนอเรื่องและเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 7.4 บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน หุ้น
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ E-mail (ถ้ามี).....
มีความประสงค์เสนอวาระการประชุม ดังนี้

ชื่อวาระที่เสนอ

.....

วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

เหตุผล/ข้อเท็จจริง:

.....
.....
.....

ประเด็นพิจารณา:

.....
.....
.....

เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้:

1.
2.

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียง (หรือเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
ทุกรายที่ร่วมเสนอวาระเดียวกันนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
ณ วันที่เสนอวาระนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่ เดือน พ.ศ.