

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันได้ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุม

2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งมายังบริษัทฯ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงคนเดียวหรือรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอวาระ ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมากกว่า 1 ราย ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย

3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี ดังต่อไปนี้

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นระบุ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามที่ประสงค์
- 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาภายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่เคยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 3.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.6 เอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ/หรือนำส่งไม่ครบถ้วน
- 3.7 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.8 เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็นผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.9 เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.10 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
- 3.11 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

4. วิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 ชื่อวาระที่เสนอ
- 4.2 วัตถุประสงค์ของการเสนอ โดยระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ
- 4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ ประกอบด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และประเด็นเพื่อพิจารณาเป็นต้น
- 4.4 ข้อมูลหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

5. เอกสารประกอบการเสนอวาระ และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอวาระ พร้อมหลักฐานการแสดงตน (รวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้แก่บริษัท ดังต่อไปนี้

5.1 แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ก.) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

5.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม ก. พร้อมแนบหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น โดยรวบรวมและนำส่งให้บริษัท เป็นชุดเดียวกัน

6. กำหนดระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระ

- 6.1 กำหนดระยะเวลารับเสนอวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
- 6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 มาที่
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 6.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในลักษณะไม่เป็นทางการ ผ่านทางอีเมล comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ
- 6.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในลักษณะไม่เป็นทางการผ่านทางอีเมล ตามข้อ 6.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ให้ถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

7. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 7.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 7.2 วาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากเลขานุการบริษัท จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อพิจารณา พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
- 7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะนำเสนอวาระการประชุม เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 7.4 บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ จะบรรจุวาระดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีมาตรฐานการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ <https://www.thailife.com/PrivacyPolicy>

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวนหุ้น
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ อีเมล (ถ้ามี).....
มีความประสงค์เสนอวาระการประชุม ดังนี้

ชื่อวาระที่เสนอ

.....

วัตถุประสงค์ของการเสนอ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ

เหตุผล/ข้อเท็จจริง:

.....
.....

ประเด็นพิจารณา:

.....
.....

เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้:

1.
2.

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

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่ เดือน พ.ศ.