

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. เงื่อนไขในการเสนอ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอคำถามล่วงหน้า
- 1.2 คำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งมายังบริษัทฯ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอคำถาม ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมากกว่า 1 ราย ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย

2. วิธีปฏิบัติในการเสนอคำถามล่วงหน้า

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
 - (1) คำถามที่เสนอ
 - (2) รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามที่เสนอ เช่น เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นเพื่อพิจารณาเป็นต้น
 - (3) ข้อมูลหรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

2.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และตอบคำถามดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือบันทึกคำตอบไว้ในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลัง

3. เอกสารประกอบการเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอคำถามล่วงหน้า พร้อมหลักฐานการแสดงตน (รวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1 แบบฟอร์มการเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ง.) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

3.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

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

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม ง. พร้อมแนบหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น โดยรวบรวมและนำส่งให้บริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

4. กำหนดระยะเวลาและช่องทางการเสนอคำถาม

- 4.1 กำหนดระยะเวลาการเสนอคำถาม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- 4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 มาที่
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 4.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะไม่เป็นทางการ ผ่านทางอีเมล comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท
- 4.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในลักษณะไม่เป็นทางการผ่านทางอีเมล ตามข้อ 4.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 ให้ถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569

5. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 5.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองและรวบรวมคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 5.2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากเลขานุการบริษัท จะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบคำถาม
- 5.3 บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือบันทึกคำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

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

แบบฟอร์มการเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

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

คำถามที่เสนอ

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

ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

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

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.