

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง E-Mail Address: [corpsecretary@thaire.co.th](mailto:corpsecretary@thaire.co.th) หรือส่งจดหมายมาถึงเลขานุการบริษัท ได้ที่

นางสาววารภรณ์ เลิศรุ่งเรือง  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้คณะกรรมการจะทำการพิจารณากลับกรองข้อเสนของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ หรือน่าสนใจก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ระบุวาระที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น รายละเอียดของวาระที่เสนอ วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
3. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป