

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาและกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีต่อไป

1. ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 210,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุวาระการประชุมสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงผลให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ
- 3.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.7 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

4.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด

4.2 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. วิธีการเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.1 กรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระ / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 6 ให้ครบถ้วน

5.2 หากเป็นการเสนอวาระ / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นมากกว่า
หนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ
ในข้อ 6 ให้ครบถ้วน และรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

5.3 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งวาระ / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไม่เป็นทางการมายัง
เลขานุการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนด และส่งทางโทรสารหมายเลข 02-6606100 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(email) ที่ corpsecretary@thaire.co.th

5.4 จัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

6. เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา

- (1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระพร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (4) หนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน

7. การพิจารณาบรรจุข้อเสนอนั้นเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่สิ้นสุด กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นไม่นำข้อเสนอนั้นดังกล่าวบรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอวาระ/เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

(ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2567)

วันที่.....

ข้าพเจ้า 1. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... email

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

2. (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... email

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณา และนำมากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป ประกอบด้วย

(1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

(2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(4) หนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

- โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นาย / นาง / นางสาว.....อายุ..... ปี สัญชาติ.....

วุฒิการศึกษา.....

.....

.....

- ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย เคย หลักสูตร ดังนี้.....

.....

.....

- การถือหุ้นในบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี จำนวนหุ้น

- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน.....

.....

.....

.....

- ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี).....

.....

.....

.....

- ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม (หากมี).....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบถูกต้อง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หนังสือยินยอมและรับรอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าตามระบุข้างต้น พร้อม
เอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....