

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

1. ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

4.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด

4.2 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. วิธีการเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.1 กรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระ / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 6 ให้ครบถ้วน

5.2 หากเป็นการเสนอวาระ / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนเองพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 6 ให้ครบถ้วน และรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

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

5.4 จัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

100/3-4 อาคารสารนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

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 33
(ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569)

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

มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องที่ว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณา และนำมากำหนดเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ 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 จะต้องแนบสำเนาละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(4) หนังสือยินยอมของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน

ระเบียบวาระที่ประสงค์จะเสนอมีดังนี้

1. วาระทั่วไป

(1) โปรดระบุชื่อวาระ.....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(2) โปรดระบุชื่อวาระ.....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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.....