

**หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
หรือ วาระอื่นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือวาระอื่นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง บริษัทฯ เพื่อสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดไว้ดังนี้

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ วาระอื่นเพื่อการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้เสนอต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 235,000 หุ้น) และมีการถือครองหุ้นติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันที่เสนอ

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ หรือการเสนอวาระอื่น

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลในรายละเอียด ประกอบการพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดรายละเอียดของข้อมูลจากผู้ถือหุ้น ต้องนำเสนอแก่บริษัทฯ ในการ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ หรือ เสนอวาระอื่น ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้ โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ก็ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกคน
- รายละเอียดจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ถือครองไว้ โดยแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริษัทฯ (Statement) ณ วันที่เสนอวาระ ซึ่งออกโดยตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้หากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบเอกสารการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็นเอกสารลงวันที่เดียวกันทุกราย
- กรณีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระอื่นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน

- กรณีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ บริษัทฯ จะพิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ

และผู้เสนอจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่ง เลขานุการบริษัท

3. ช่องทางในการรับข้อเสนอ

ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ กลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถเสนอชื่อ บุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระอื่น จัดส่งข้อเสนอและรายละเอียดประกอบตามข้อ 2 มาถึง เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทราบการจัดส่ง มาที่เลขหมาย 0-26130100 ต่อ 305

นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330

กรุณาวงเล็บมุมซอง ว่า “การเสนอวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ หรือวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น” ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 4 โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอเฉพาะที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 เท่านั้น

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับข้อเสนอ

ผู้ถือหุ้น และ / หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ วาระอื่นๆ โดยจัดส่งเอกสารประกอบต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง เลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

5. การดำเนินการของคณะกรรมการภายหลังรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากวันที่ปิดรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรุปรายละเอียดต่างๆ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป โดยผลการพิจารณาจะดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ก็จะนำชื่อบุคคลหรือเรื่องนั้น เสนอไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท โดยระบุในระเบียบวาระดังกล่าวว่า **“เสนอโดยผู้ถือหุ้น”**
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือยังไม่สมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นและบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiiins.com และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระเบียบวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

หากผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่

นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-26130100 ต่อ 305