



หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนำเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- เป็นผู้ประกอบไปด้วย คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน
- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท
- เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท



2. ขั้นตอนในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รีบดำเนินการแก้ไข หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 มกราคม 2567
- คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.muangthaicap.com และจะแจ้งผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง