



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

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

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนำเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน
- เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ
- เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

2. ขั้นตอนในการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของคุณบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อทราบถึงการปิดเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว ภายในวันที่ 3 มกราคม 2568
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคุณบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com และจะแจ้งผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง