



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

### หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.3 มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

#### 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอก “แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5.
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอวาระการประชุมหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3 เรื่องจะไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม  
เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
  - 2.3.1 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับบริษัทฯ
  - 2.3.2 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  - 2.3.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
  - 2.3.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- 2.3.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.3.6 เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลได้ตามที่ประสงค์
- 2.3.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

**หมายเหตุ :** แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.muangthaicap.com](http://www.muangthaicap.com) > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา

- 3.1 บริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองเรื่องที่ยื่นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3.3 คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- 3.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้น (ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องใดที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 3.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากระบวนการพิจารณาการเสนอเรื่องนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
- 3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ยื่นเสนอ หากคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### 4. เอกสาร หรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
  - 4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง



## บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- 4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- 4.3 “แบบฟอร์มในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม และในกรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ต้องระบุข้อมูลผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมทั้งต้องมีลายชื่อรับรองของผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประกอบการพิจารณา
- 4.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

### 5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามช่องทางดังนี้

- 5.1 จัดส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์  
ส่งถึง เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ของ “เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม”  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 332/1 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
- 5.2 จัดส่งสำเนาเอกสารทางอีเมล [cs@muangthaicap.com](mailto:cs@muangthaicap.com)

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-483-8888 ต่อ 12999, 12001, 12002 หรืออีเมล [cs@muangthaicap.com](mailto:cs@muangthaicap.com)