



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.3 มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอก “แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5.
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
 - 2.3.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- 2.3.3 มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระกล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงที อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
- 2.3.4 ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

หมายเหตุ : แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา

- 3.1 บริษัทฯ จะพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- 3.4 คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- 3.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ากระบวนการพิจารณาการเสนอชื่อนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
- 3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ หากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ถือหุ้นที่เสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 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 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

- 4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- 4.3 “แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- 4.4 “แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4.5 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ (ถ้ามี)
- 4.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- 5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ**
- ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามช่องทางดังนี้
- 5.1 จัดส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์
ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ จ่าหน้าซอง “เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ”
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
- 5.2 จัดส่งสำเนาเอกสารทางอีเมล cs@muangthaicap.com
- หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-483-8888 ต่อ 12999, 12001, 12002 หรืออีเมล cs@muangthaicap.com