

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเสนอคำถามที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

- 1.1 การเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ คือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
- 1.2 การเสนอคำถาม คือ ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน

2. ช่วงเวลาที่เปิดรับ

ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

3. ช่องทางที่เปิดรับ

- 3.1 ทางอีเมล ที่ comsec@thailife.co.th
- 3.2 ทางจดหมาย ถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

4. เอกสารประกอบ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอคำถาม วาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นำส่งข้อมูลและเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 แบบฟอร์มการนำเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ
- 4.2 หลักฐานยืนยันการถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่นำเสนอคำถาม วาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
- 4.3 แบบข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ประวัติส่วนตัว (profile) เอกสารประจำตัว วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรการอบรม เป็นต้น สำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

5. ขั้นตอนการดำเนินการ

5.1 การเสนอคำถาม และการเสนอวาระการประชุม

ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรอง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรอง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการยังต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์นี้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2566

**แบบฟอร์มการนำเสนอคำถาม วาระการประชุม
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI) (“บริษัทฯ”)**

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ ถนน หมู่บ้าน/อาคาร
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอนำเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

(ขอให้ท่านจัดทำแบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุข้อมูล แนบเอกสารประกอบ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยแยกเป็นสำหรับแต่ละคำถาม วาระการประชุม หรือบุคคลที่เสนอชื่อ)

ขอเสนอคำถาม ดังนี้

คำถาม

.....

ที่มา/วัตถุประสงค์/รายละเอียดเพิ่มเติม

.....

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอข้างต้น (ถ้ามี) จำนวน แผ่น

ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อวาระการประชุมที่เสนอ

วัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เหตุผล/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของบริษัทฯ

.....

ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ

.....

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอข้างต้น (ถ้ามี) จำนวน แผ่น

ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ได้แนบบแบบข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ณ วันที่นำเสนอเรื่องตามแบบฟอร์มนี้ต่อบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1.1 สำหรับการเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ข้าพเจ้าถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
 - 1.2 สำหรับการเสนอคำถาม ข้าพเจ้าถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
2. ข้อความข้างต้น เอกสารประกอบ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารแสดงตนทั้งหมดถูกต้อง และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลและเอกสารดังกล่าวได้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (<https://www.thailife.com/PrivacyPolicy/>) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสาร ดังนี้ (กรณีเป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เอกสารแสดงตน
 - 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม
 - 2.3 กรณีที่มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล ขอให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย

แบบข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI) (“บริษัทฯ”)

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ - นามสกุล (เดิม) (ถ้ามี)
2. เอกสารประจำตัว
 บัตรประจำตัวประชาชน
 หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)
เลขที่ ออกที่
วันหมดอายุ
(โปรดแนบสำเนาเอกสารตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร)
3. วัน เดือน ปี เกิด
4. คู่สมรส ชื่อ - นามสกุล (ปัจจุบัน)
ชื่อ - นามสกุล (เดิม) (ถ้ามี)
5. บุตร จำนวน คน คือ
5.1 ชื่อ - นามสกุล อายุ ปี
ที่ทำงาน
5.2 ชื่อ - นามสกุล อายุ ปี
ที่ทำงาน
6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ โทรศัพท์
อีเมล (ถ้ามี) ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการติดต่อ

7. การศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี)

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เข้าศึกษา – ปีที่สำเร็จการศึกษา

(โปรดแนบสำเนาวุฒิการศึกษาตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับการเสนอชื่อฯ)

8. การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	รุ่น/ปีที่เข้ารับการอบรม
<input type="checkbox"/> DCP: Director Certification Program
<input type="checkbox"/> DAP: Director Accreditation Program
<input type="checkbox"/> ACP: Audit Committee Program
<input type="checkbox"/> RCM: The Role of Chairman
<input type="checkbox"/> FN: Finance for Non-Finance Director
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ

(โปรดแนบสำเนาประกาศนียบัตรตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับการเสนอชื่อฯ)

9. ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

10. การถือหุ้นในบริษัท (การถือโดยตนเอง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

.....

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (โปรดทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันการรับทราบข้อมูล)

ข้าพเจ้าทราบว่าในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันว่า

- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามข้อมูลเบื้องต้นในเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

คำยินยอมและคำรับรองผู้รับการเสนอชื่อฯ

- (ก) ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารที่ได้ระบุและแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความในสาระสำคัญที่ต้องแจ้ง
- (ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการกระทำผิด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ
- (ค) ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ที่ <https://www.thaillife.com/PrivacyPolicy/>

ลงชื่อ

ผู้รับการเสนอชื่อฯ

()

วันที่

เอกสารแนบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทประกันชีวิต

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 35 กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- (5) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามมาตรา 54
- (6) เป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- (7) เป็นข้าราชการหรือพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท เว้นแต่กรณีของบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 54
- (8) มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา 89/3 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา 103 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
- (3) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
- (6) เป็นข้าราชการการเมือง
- (7) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน เว้นแต่
 - (ก) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
 - (ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145
 - (ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
- (8) -ยกเลิก-
- (9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (10) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 104 บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ

ให้นำความในมาตรา 103 มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2562
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดกรณีที่ดีของกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันชีวิต มีประวัติเสียหายหรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ พ.ศ. 2556
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต.กธ.(ว)15/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า