

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม  
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566

3. ช่องทางที่เปิดรับ

- 3.1 ทางอีเมล ที่ [comsec@thailife.co.th](mailto: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 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

#### 5. ขั้นตอนการดำเนินการ

##### 5.1 การเสนอคำถาม และการเสนอวาระการประชุม

ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรอง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

##### 5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรอง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการยังต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย

##### 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์นี้เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

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

เลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2567

แบบฟอร์มการนำเสนอคำถาม วาระการประชุม  
และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
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 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
กรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

(ขอให้ท่านจัดทำแบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุข้อมูล แนบเอกสารประกอบ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น  
สำหรับแต่ละคำถาม 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 พร้อมกันนี้ได้แนบบแบบข้อมูลของ  
บุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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 2567  
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) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

**มาตรา 35** กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

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



คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

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

**มาตรา 103** ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์

- (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- (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