

# หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

## หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

## หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

### 1. คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- 1.2 การถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งมาบริษัทฯ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 รายให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

### 3. แนวปฏิบัติการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์การทำงาน
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- การถือหุ้นในบริษัท และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

(2) ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็นกรรมการอิสระ หรือไม่เป็นกรรมการอิสระ

(3) หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3

(4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (6) ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือของนายทะเบียนประกันชีวิต
- (7) ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (9) ประกาศ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีประวัติการทำงานที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเรื่องเข้าพิจารณาเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

#### 4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักฐานการแสดงตน (ซึ่งรวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

4.1 แบบฟอร์ม “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข.) ที่กรอกรายละเอียดและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

4.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสตร์ที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น โปรดปิดข้อมูลศาสตร์บนสำเนาบัตรประชาชนก่อนนำส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

4.3 แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ค.)

4.4 แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามที่บริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ กำหนด ลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งสามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว

4.5 หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบของบริษัทฯ ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น

4.6 บริษัทฯ อาจขอข้อมูล และ/หรือเอกสารจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม ข. หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล นำส่งหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น โดยรวบรวมและนำส่งเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

## 5. กำหนดระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 5.1 กำหนดระยะเวลารับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- 5.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานและหลักฐานตามข้อ 4 มาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 5.3 ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง Email: comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ ได้
- 5.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง Email ตามข้อ 5.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 4 มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 (บริษัทฯ จะรับเอกสารจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)

## 6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 6.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในเบื้องต้น
- 6.2 เมื่อผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ
- 6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเรื่องและเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6.4 บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ จะบรรจุวาระการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นกรรมการเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน .....หุ้น  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....  
โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail (ถ้ามี).....  
มีความประสงค์เสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประเภทกรรมการ .....  
โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและลงนามในหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แล้ว

เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้:

1. แบบหนังสือยินยอมให้การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. ....

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดถูกต้อง  
ทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสิทธิออกเสียง (หรือเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น  
ทุกรายที่ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวเดียวกันนี้) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น  
หลักฐาน

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

**หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ  
เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

รูปถ่าย

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....  
 สัญชาติ ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง .....  
 วัน / เดือน / ปี เกิด ..... / ..... / ..... อายุ ..... ปี

**2. ที่อยู่ปัจจุบัน**

บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
 E-mail (ถ้ามี).....

**3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งปัจจุบัน****3.1 ประวัติการศึกษา**

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

(โปรดแนบสำเนาวุฒิการศึกษาตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ)

**3.2 ความเชี่ยวชาญ (โปรดระบุ)**

.....  
 .....  
 .....

## 3.3 ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

## 3.4 ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

## 3.5 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการอบรม

(โปรดแนบสำเนาประกาศนียบัตรตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ)

## 4. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	



5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....  
.....

6. การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ถ้ามี)

.....  
.....

7. ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีละเมิด (ถ้ามี)

.....  
.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... รับทราบและยินยอม ให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประเภทกรรมการ ..... ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

กรณีข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประเภท กรรมการอิสระ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการ กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสารส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานทางการ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเพื่อการอื่น ๆ อันจำเป็นเกี่ยวข้องจนเสร็จการ

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
วันที่ .....