

# หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

## การเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

#### 1. เงื่อนไขในการเสนอ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอคำถามล่วงหน้า
- 1.2 คำถามที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น
- 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร นำส่งมายังบริษัทฯ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

#### 2. แนวปฏิบัติการเสนอคำถามล่วงหน้า

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
  - (1) คำถามที่เสนอ
  - (2) รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
  - (3) ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์
- 2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำไปตอบในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

### 3. เอกสารประกอบการเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานการ แสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอคำถาม และหลักฐานการแสดงตน (ซึ่งรวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

3.1 แบบฟอร์ม “การเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ง.)  
ที่กรอกรายละเอียดและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

3.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ  
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ  
เอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสตร์ที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของ  
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น โปรดปิดข้อมูลศาสตร์บนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนำส่งเอกสาร  
มายังบริษัทฯ

3.3 หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบของบริษัทฯ พร้อมลงลายมือชื่อโดย  
ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ  
ตามแบบฟอร์ม ง. หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
โดยรวมและนำส่งให้บริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

#### 4. กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง

- 4.1 กำหนดระยะเวลารับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 4.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง Email: comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ ได้
- 4.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการผ่านช่องทาง Email ตามข้อ 4.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 3 มายังสำนักเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (บริษัทฯ จะรับเอกสารจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

#### 5. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 5.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองและรวบรวมคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น
- 5.2 คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้น จะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตอบคำถาม
- 5.3 บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำไปตอบในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

## แบบฟอร์มการเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน .....หุ้น  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์.....  
โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail (ถ้ามี).....  
มีความประสงค์เสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

### คำถามที่เสนอ

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

### ข้อมูล/เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( ..... )

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....