

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันได้ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เงื่อนไขในการเสนอ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนำส่งมาบริษัทฯ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงคนเดียวหรือรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นร่วมกันมากกว่า 1 ราย ให้ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย

3. วิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่
 - ชื่อ นามสกุล อายุ และสัญชาติ
 - วุฒิการศึกษา และประวัติการศึกษา
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

(2) ประเภทของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ กรรมการอิสระ หรือไม่เป็นกรรมการอิสระ

(3) หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3

(4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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
- (7) ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (9) ประกาศ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีประวัติการทำงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับในสังคม

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัทฯ โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมหลักฐานการแสดงตน (รวมถึงหลักฐานการถือหุ้น) ให้แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

4.1 แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข.) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

4.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

4.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ค.) ลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

4.4 แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามที่บริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ กำหนด ลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว

4.5 บริษัทฯ อาจขอข้อมูล และ/หรือเอกสารจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์ม ข. พร้อมแนบหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น โดยรวบรวมและนำส่งให้บริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

5. กำหนดระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 5.1 กำหนดระยะเวลารับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
- 5.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานและหลักฐานตามข้อ 4 มาที่
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- 5.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในลักษณะไม่เป็นทางการผ่านทางอีเมล comsec@thailife.com ก่อนที่จะนำส่งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท
- 5.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในลักษณะไม่เป็นทางการผ่านทางอีเมล ตามข้อ 5.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ให้ถึงสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- 6.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในเบื้องต้น
- 6.2 เมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ และดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ
- 6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอชื่อบุคคล เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.4 บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทฯ จะบรรจุวาระการพิจารณาเลือกตั้ง

บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
ต่อไป

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีมาตรฐานการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ <https://www.thailife.com/PrivacyPolicy>

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่แนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้:

1. หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2.

ทั้งนี้ ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสิทธิออกเสียง (หรือเมื่อรวมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
ทุกรายที่ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวเดียวกันนี้) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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.....
อีเมล (ถ้ามี).....

3. ข้อมูลการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

(โปรดแนบสำเนาวุฒิการศึกษาตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ)

3.2 ความเชี่ยวชาญ (โปรดระบุ)

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

3.3 ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.4 ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.5 การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบัน	ปีที่เข้ารับการอบรม

(โปรดแนบสำเนาประกาศนียบัตรตามที่ระบุข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ)

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 ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ (ถ้ามี)

.....
.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว รับทราบและยินยอม
ให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
("บริษัท") ประเภทกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
และขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบ
เพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

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

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
วันที่