



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

TSI\_SET-001/2569

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธนพล บุญวรุตม์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น พลัส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## หลักเกณฑ์และขั้นตอน

### การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอน

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง
  - 1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - 1.3 ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นที่เชื่อถือได้

#### 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น พลัส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-853-8888 ต่อ 8815

โทรสาร 02-853-8889

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



บริษัท ไทยเซตาเค็ทประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
  - 3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - 3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
  - 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
  - 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 3.6 เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
  - 3.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเดือนร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - 3.8 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
  - 3.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
  - 3.10 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และในกรณีที่คณะกรรมการฯ ปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้ พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ / นามสกุล : .....

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร ..... หมู่ที่.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

Email.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ

.....  
.....

### 2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง .....

### 3. เรื่องที่เสนอ .....

วัตถุประสงค์ :  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด.....

.....  
.....

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

### 4. เอกสารหลักฐานที่ผู้หุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ให้แนบหลักฐานข้อ 4.1 และ 4.2 มาให้ครบ



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 t 02-853-8888 f 02-853-8889

www.tsi.co.th

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)



บริษัท ไทยเซทากิประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกวงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352  02-853-8888  02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## หลักเกณฑ์และขั้นตอน

### การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

#### หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอน

5. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

1.4 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง

1.5 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.6 ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นที่เชื่อถือได้

6. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้

บริษัทฯ ประสงค์จะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท

ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นโปรดกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” รวมทั้ง “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซทากิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกวงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-853-8888 ต่อ 8815, โทรสาร 02-853-8889



บริษัท ไทยเซตาκι อินซัวรันซเพอบลิกคัมปะนี ลิมิตเอด (มหาชน) – สำนักรงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็บ. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถึย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถออก “ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

7. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำหน้าที่พิจารณากลับกรองและคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯจะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลการปฏิเสธเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป



บริษัท ไทยเซตาκιประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพลิส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ / นามสกุล : .....

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร ..... หมู่ที่.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

Email.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ

.....  
.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง .....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....  
.....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้หุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ให้แนบหลักฐานข้อ 4.1 และ 4.2 มาให้ครบ



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 t 02-853-8888 f 02-853-8889

www.tsi.co.th

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 t 02-853-8888 f 02-853-8889

www.tsi.co.th

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สำหรับติด  
รูปสีขนาด  
2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ..... (ชื่อสกุลเดิม.....)  
(ภาษาอังกฤษ).....
- (2) วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ.....
- (3) สัญชาติ.....
- (4) สุขภาพ  แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- (5) คู่สมรสชื่อ..... (ชื่อสกุลเดิม.....)
- (6) บุตร.....คน ได้แก่  
ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....  
ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....  
ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....  
ชื่อ-สกุล.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....  
เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร ..... หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย  
เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร ..... หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
- (3) ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ  
.....  
.....  
.....





แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล (ไทย).....  
 (English).....

คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย “✓” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2	มีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี		
3	มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่		
4	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ใช่หรือไม่		
5	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทุนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะ หรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปี ขึ้นไป ใช่หรือไม่		
6	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงิน หรือมีมูลค่าที่มียสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
7	ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของ บุตร) กับผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัท เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		

**หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท**

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างการรอลงโทษให้จำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่		
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทถูกเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว) ใช่หรือไม่		
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันวินาศภัย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ใช่หรือไม่		
5	ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกัน วินาศภัยตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ใช่หรือไม่		
6	เป็นข้าราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ใช่หรือไม่		
7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทประกันภัย เว้นแต่เป็นกรณีของบริษัทที่เป็น รัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ใช่หรือไม่		
8	เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใช่หรือไม่		
9	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 144 หรือ มาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ใช่หรือไม่		
10	เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ซึ่งตน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่ ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
11	เป็นกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทใด ใช่หรือไม่		
12	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น บริษัทตัวแทน หรือบริษัทนายหน้า ใช่หรือไม่		
13	มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
14	เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หรือเคยมีพฤติกรรมการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
15	เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น หรือประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใด ๆ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่		
16	มีปัญหาในการชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่		
17	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่		
18	เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่		
19	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่		



**หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจหมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่		
2	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่		
3	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่		
4	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

**หมวดที่ 4 : คุณสมบัติอื่นๆ**

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันภัย อุบัติเหตุทางการเงิน การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (Financial Industry) หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรือประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่		
2	มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่		
3	สามารถทำงานให้บริษัทตามหน้าที่กรรมการได้ อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่		
4	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถือหุ้นนั้น
- ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
  - (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม
  - (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....