



บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิสุทธิ 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)

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

#### 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ โดยกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6

ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-853-8888 โทรสาร 02-853-8889

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก "แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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)

### 3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมานำขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

### 4. คณะกรรมการบริษัท ทั่วโลก จะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และในกรณีที่คณะกรรมการ ปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้ พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป



บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### 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.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

### 2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

### 3. เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์ :  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด.....

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

### 4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือครองหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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)

ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**หมายเหตุ** ให้แนบหลักฐานตามข้อ 4.1 และ 4.2 มาให้ครบ

## 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทย์ 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)

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

### 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก "แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" และ "แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-853-8888 โทรสาร 02-853-8889

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565" เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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. บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ ถัดรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย รายชื่อบุคคลที่ผ่านการ สรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระ การเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่อง ที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็น กรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งกรณี ดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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)

## แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### 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.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือครองหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

**หมายเหตุ** ให้แนบหลักฐานตามข้อ 4.1 และ 4.2 มาให้ครบ



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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)

## 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ  
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)





บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับติด

รูปสีขนาด

2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย).....(ชื่อสกุลเดิม.....)

(ภาษาไทยอังกฤษ).....

(2) วัน /เดือน /ปี เกิด..... อายุ.....ปี

(3) สัญชาติ.....

(4) สุขภาพ [ ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ [ ] ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

(5) คู่สมรสชื่อ .....(ชื่อสกุลเดิม.....)

(6) บุตร ..... คน คือ

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....

เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

(3) ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

.....



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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)

### 3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดการหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

### 4. คุณสมบัติตามแบบสอบถามของบริษัทฯ

[ ] ได้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแนบมาพร้อมแบบข้อมูลนี้

### 5. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## 6. การถือหุ้นในบริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัทฯ      หุ้นสามัญ.....หุ้น

คู่สมรส      ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

(2) ชื่อ.....ถือหุ้นสามัญ.....หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว/.....)

ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้บริษัทฯ เปี ดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ (ไทย) .....

(English).....

**คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย " ✓ " ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน**

**หมวดที่ 1: คุณสมบัติทั่วไป**

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2	มีวุฒิทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือไม่ - สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี		
3	มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่		
4	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วย ใช่หรือไม่		
5	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชีทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แสงชูโลบพินิ 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
6	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระใช่หรือไม่		
7	ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		

## หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท

คำอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ใช่"

หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ไม่ใช่"

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่		
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว) ใช่หรือไม่		
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ใช่หรือไม่		
5	ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ใช่หรือไม่		
6	เป็นข้าราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แวงจตุพิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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)

7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทประกันภัย เว้นแต่เป็นกรณีของบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่		
8	เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใช่หรือไม่		
9	เคยถูกลดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกลดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใช่หรือไม่		
10	เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ซึ่งตนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่ ใช่หรือไม่		
11	เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทใด ใช่หรือไม่		
12	เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น บริษัทตัวแทน หรือบริษัทนายหน้า ใช่หรือไม่		
13	มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
14	เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หรือเคยมีพฤติกรรมการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
15	เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ หรือการกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่		
16	มีปัญหาในการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่		
17	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่		
18	เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่		
19	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ(กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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)

### หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจหมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่		
2	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่		
3	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่		
4	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

### หมวดที่ 4 : คุณสมบัติอื่นๆ

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันภัยอุตสาหกรรมทางการเงิน การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (Financial Industry) หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปหรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรือประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่		
2	ทีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่		



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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	สามารถทำงานให้บริษัทตามหน้าที่กรรมการได้ อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่		
4	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

**บริษัทย่อย** หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

**บริษัทร่วม** หมายถึง บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถือหุ้นนั้น

**ผู้มีอำนาจควบคุม** หมายถึง การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....