

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ หรือไม่น้อยกว่า 29,714,617 หุ้น ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 2
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ หรือเริ่มที่จะดำเนินการแล้ว
- (10) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก)” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก)” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก)” 1 แบบ ต่อ 1 วาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) คณะกรรมการบริษัทกิตติบาลจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ต่อไป

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามตามหลักเกณฑ์กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- (3) มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ห้ามดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ
- (5) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แบบ ข)” และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แบบ ข)” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- (3) คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้คัดกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ต่อไป

5. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Email: companysecretary@dhipayagroup.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ /นามสกุล) :
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ หมู่บ้าน /อาคาร.....หมู่ที่
 ตรอก /ซอย.....ถนน ตำบล /แขวง.....
 อำเภอ /เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
 E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้
 เรื่องที่เสนอ.....
 วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ
 รายละเอียด.....

 ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูล
 หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานแสดงตน
 - 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบขอเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ /นามสกุล) :
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ หมู่บ้าน /อาคาร.....หมู่ที่
 ตรอก /ซอย.....ถนน ตำบล /แขวง.....
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
 E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
 อายุ..... ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่
 แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2570” และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
 หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง
 สำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานแสดงตน
 - 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
 ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ
 เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวน
 หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ
 ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

สำหรับ

ดิศรูปสี

ขนาด 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

(ภาษาอังกฤษ).....

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

(3) สัญชาติ.....

(4) คู่สมรสชื่อ(ชื่อสกุลเดิม.....)

(5) บุตร คน คือ

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

ชื่อ.....อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ.....

เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

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

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....

(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....		
.....		
.....		

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....		
.....		
.....		

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

<u>ปี พ.ศ.</u>	<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

5. การถือหุ้นในบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 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 และขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย)

(English).....

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย " ✓ " ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2	มีวุฒิทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาดำรงระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 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 หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะ หรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่		
6	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		
7	ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหารระดับสูง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		

หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท

คำอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ใช่"

หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ไม่ใช่"

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่		
3	เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท ในเวลาที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว) ใช่หรือไม่		
4	เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 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		
7	เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทประกันภัย เว้นแต่เป็นกรณีของบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่		
8	เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใช่หรือไม่		
9	เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ใช่หรือไม่		
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 หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
14	เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หรือเคยมีพฤติกรรมการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน้อยลงต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
15	เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใด ๆ หรือการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 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		

หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่		
2	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่		
3	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่		
4	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

หมวดที่ 4 : คุณสมบัติอื่น ๆ

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันภัย อุบัติหารกรรมทางการเงิน การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (Financial Industry) หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรือประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่		
2	มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จใช่หรือไม่		
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 ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....