



## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จของกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
  - (1) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
  - (2) ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 2. การเสนอวาระการประชุม

##### 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“แบบ ก.”) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจลงนามในแบบ ก.

- (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน



- (6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อใน แบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
- (7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

### 2.3 การส่งเอกสาร

- (1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

92/7 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ [corpsecretary@thairelife.co.th](mailto:corpsecretary@thairelife.co.th)

### 2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
  - (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2569
  - (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- (1.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- (2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตาม ข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันมีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

### 3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

### 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“แบบ ข.”) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น
- (3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (“แบบ ค.”) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
  - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้น



ร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับบุคคลดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

- (9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

### 3.3 การส่งเอกสาร

- (1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
92/7 อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ corpsecretary@thairelife.co.th

### 3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
- (1.1) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2569
- (1.2) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (1.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามวรรค (1.1) หรือ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันมีมติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\*



### แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน..... หุ้น  
อาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรื่อง .....

โดยมีข้อมูล / ข้อเท็จจริง / เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว .....  
เป็นผู้รับการติดต่อแทนข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (6)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ  
และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ [corpsecretary@thairelife.co.th](mailto:corpsecretary@thairelife.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับเอกสาร
2. แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
3. กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. นี้ ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน



**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน..... หุ้น  
อาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี  
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ  
บริษัทฯ และมีข้อมูลและหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม  
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.)  
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้น นาย/นาง/นางสาว .....  
เป็นผู้รับการติดต่อแทนข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (8)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น แบบ ค. และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง ทุก  
ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบบแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.)  
พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 และส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้น  
สามารถส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการบริษัทที่ [corpsecretary@thairelife.co.th](mailto:corpsecretary@thairelife.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับ  
เอกสาร
2. แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคน  
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
3. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือ  
ชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บริษัทฯ จะคัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน



THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

92/7 Sathorn Thani 2 Building, 6<sup>th</sup> Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand ☎ +66 2666 9000 ✉ mailbox@thairelife.co.th 🌐 www.thairelife.co.th

แบบ ค.

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
และหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

- (1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย): .....
- ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): .....
- สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปี เกิด..... อายุ..... ปี
- อาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) วุฒิกการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี

| ปี    | สถาบันการศึกษา | สาขาวิชา |
|-------|----------------|----------|
| ..... | .....          | .....    |
| ..... | .....          | .....    |
| ..... | .....          | .....    |
| ..... | .....          | .....    |

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปีที่เข้ารับการอบรม

- ☐ Director Certification Program (DCP) .....
- ☐ Director Accreditation Program (DAP) .....
- ☐ Audit Committee Program (ACP) .....
- ☐ The Role of the Compensation Committee (RCC) .....
- ☐ Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) .....
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

(3) ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

| ปี    | บริษัท | ตำแหน่ง |
|-------|--------|---------|
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |
| ..... | .....  | .....   |



THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

92/7 Sathorn Thani 2 Building, 6<sup>th</sup> Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand ☎ +66 2666 9000 ✉ mailbox@thairelife.co.th 🌐 www.thairelife.co.th

- (4) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ THREL จำนวน .....หุ้น

- (5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของ รายการ)

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

- (6) ข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

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

## 2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า..... รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....