

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
E-mail _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าว มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล :

ชื่อ _____ นามสกุล _____

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ _____ นามสกุล _____

สัญชาติ : _____ วัน / เดือน / ปี เกิด : _____ อายุ _____ ปี

สถานภาพ : โสด สมรส หย่า หม้าย

ประเภทบัตร

บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่บัตร : _____ วันที่หมดอายุ : _____

1.2 ชื่อ / นามสกุล : คู่สมรส

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ _____ นามสกุล _____

1.3 ชื่อ / นามสกุล : บุตร

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

ชื่อ _____ นามสกุล _____ อายุ _____ ปี

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCM)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ _____	_____
<input type="checkbox"/> _____	_____

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นในบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
(1) ข้าพเจ้า	
(2) คู่สมรส	
(3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ - นามสกุล)	
.....
.....
.....
(4) นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%	
.....
.....
.....

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน¹ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มี ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน¹ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

¹ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3.4 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่ แข่งขัน หรือ อาจมีความขัดแย้ง กับธุรกิจของบริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

มี ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

มี ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล	บริษัทตำแหน่ง	เกี่ยวข้องเป็น

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้

(1) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี ใช่ ไม่ใช่

(2) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน ใช่ ไม่ใช่
 ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น)

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการทางธุรกิจ ใช่ ไม่ใช่
 ทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัท
 แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่ประกอบการพิจารณาที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____ เป็นบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้า
ยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้ารวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้าม
ต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

เอกสารประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐานแสดงตนสำหรับผู้ถือหุ้น

1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง

นาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือ

เดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือ

หุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็น

หลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้ได้รับการ

เสนอชื่อ