



# หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  
เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด  
(Hybrid Meeting)

---

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7  
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110





5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  10. ช่องธุรกิจตอบรับ
  11. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565) แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565) แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ**

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565		ปี 2564	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน	530,684.44	530,684.44	510,626.78	510,626.78
สินทรัพย์รวม	556,041.82	556,059.55	533,706.29	533,659.27
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	447,115.52	447,115.52	433,492.29	433,492.29
หนี้สินรวม	457,973.64	457,973.64	447,275.06	447,275.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	98,068.18	98,085.91	86,431.23	86,384.21
เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	87,635.50	87,635.50	90,104.19	90,104.19
ผลตอบแทนจากการลงทุน	19,024.62	19,021.99	18,700.49	19,117.09
กำไรสุทธิ	9,265.06	9,262.43	8,393.52	8,810.13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.84	0.84	0.79	0.83

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2565 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 9,262,427,838 บาท (เก้าพันสองร้อยหกสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาท) และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,435,000,000 บาท (สามพันสี่ร้อยสามสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 37.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	9,262.43	8,810.13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.84	0.83
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	11,450	10,600
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.25
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,435.00	2,650.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ)	37.09	30.08

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล กรรมการ
2. นายอำนาจ วงศ์พิณีจวโรดม กรรมการอิสระ
3. นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ
4. นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอคำถาม วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งในการพิจารณาคัดสรร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กร ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามีส่วนร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติ การเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์กระบวนการ สรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม (3) นายไชย ไชยวรรณ และ (4) นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นธ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการ ชุดย่อยได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ใน ตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุกย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกลงตั้ง (1) พลเอก วินัย ภัททิยกุล (2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม (3) นายไชย ไชยวรรณ และ (4) นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุกย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการใน คณะกรรมการชุกย่อยได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 ซึ่งดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ตลอดจนแนวปฏิบัติของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน) <sup>(1)</sup>		
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000
- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ)	50,000	50,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) <sup>(2)</sup>		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<b>2. ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>3. บำเหน็จกรรมการ (บาท)<sup>(3)</sup></b>	9,600,000	9,600,000
<b>4. รวมงบประมาณประจำปี (บาท)</b>	17,220,000	17,220,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(3) พิจารณากำหนดจากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้จ่ายตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน



**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 ทั้งนี้ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนค่าบริการ และมีความเห็นว่าเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่เชื่อถือได้ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเป็นปีที่
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208	6 (ตั้งแต่ปี 2560 – 2565)
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน	6827	-
3. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล	9728	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 3,653,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,738,000	2,738,000	-
- ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	915,000	915,000	-
<b>รวมเงินค่าสอบบัญชี</b>	<b>3,653,000</b>	<b>3,653,000</b>	<b>-</b>

เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นเงินค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับงวดหกเดือน และประจำปี จำนวน 757,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน เลขทะเบียน 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,653,000 บาท เท่ากับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อปรับปรุงข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยเป็นการเพิ่มวิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 49 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5. เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้	ข้อ 5. เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee)	“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)</b>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชดเชยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท</p>	<p><b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)</b>          คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) <b>คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)</b> และ/หรือ คณะกรรมการชดเชยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท</p>
<p><b>ข้อ 29.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ ให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเริ่มรอบปีบัญชีในแต่ละปี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้แจ้งกรรมการแต่ละคนทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหลายที่จัดทำขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการ ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p>	<p><b>ข้อ 29.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ ให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเริ่มรอบปีบัญชีในแต่ละปี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้แจ้งกรรมการแต่ละคนทราบโดยไม่ชักช้า</p> <p>การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดให้ดำเนินการประชุมเป็น<b>ภาษาไทยหรือ</b>ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหลายที่จัดทำขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการ ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p>
<p><b>ข้อ 40.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยหนังสือและค่าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหรือเอกสารที่/</p>	<p><b>ข้อ 40.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยหนังสือและค่าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>เกี่ยวข้ออื่นใดที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p>	<p>และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p>
<p><b>ข้อ 49.</b> การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปแบบของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี โดยให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบในการคำนวณผลกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียนตามกฎหมายแล้ว</p> <p>บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กั้นเงินสำรองอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว</p>	<p><b>ข้อ 49.</b> การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปแบบของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี โดยให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <b>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบในการคำนวณผลกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียนตามกฎหมายแล้ว</p> <p>บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กั้นเงินสำรองอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว</p>

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทคนใดคนหนึ่ง และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท) ในแบบคำขอและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่จะยื่นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบคำขอหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อ  
กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจกระทำการอื่น ๆ (รวมทั้งการมอบอำนาจช่วงแก่บุคคลอื่น) ตามที่เกี่ยวข้องและ  
จำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจ  
กระทำการอื่นใดตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 5. เพื่อปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นปัจจุบัน ข้อ 29. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมี  
ความยืดหยุ่นมากขึ้น ข้อ 40. และข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565  
โดยเพิ่มวิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 40. และเพิ่มวิธีการโฆษณา  
คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 49. ตลอดจนการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ  
บริษัทคนใดคนหนึ่ง และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง  
ระหว่างเก้าอี้ ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และเมื่อที่นั่งได้จัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาต  
ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าห้องประชุมดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่  
18 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการและปฏิบัติตาม  
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียง  
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ สถานที่ประชุม  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง (รายชื่อกรรมการอิสระตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (โปรดเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่  
<https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings>) พร้อมเอกสารประกอบ ใส่ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อม  
หนังสือฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วม  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถนำส่งเอกสารการมอบฉันทะ ในขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้อีกช่องทางหนึ่ง (ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุนีนภา ธนาพันธ์รักษ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต 1 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวสุนิษา ธนาพันธ์รักษ์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เรียนเชิญ พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

สำหรับรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุมที่สำนักงานใหญ่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล     | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                 |
| 3. นายไชย ไชยวรรณ            | กรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 4. นางวรางค์ ไชยวรรณ         | กรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน กรรมการอำนวยการบริหาร<br>และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายธัญญะ เจริญสุข         | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                           |
| 6. นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา  | กรรมการ  |

กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Google Meet

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล     | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 3. นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี       | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| 5. นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท์    | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

S.B.

### ผู้บริหารที่เข้าประชุมที่สำนักงานใหญ่

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเคียน อิน ลิม         | ผู้จัดการใหญ่                         |
| 2. นางสาววัลลียา เครือตราชู | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นางสาวสุนีนากู ธนาพันธ์  | ผู้อำนวยการฝ่าย และเลขานุการบริษัท    |

### ผู้บริหารที่เข้าประชุมผ่านระบบ Google Meet

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายไมเคิล เฮียง ลี        | Chief Financial Officer              |
| 2. นางชุตินา จันทร์ทากุลศิริ | ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มบัญชีและการเงิน |

### ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด<br>(เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวาระที่ 3) |
| 2. นางสาวสิริกร ตระหนกยศ          | ล่าม (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet)  |

### ที่ปรึกษาโครงการ Solar บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 8 และวาระที่ 9

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 3. นายสมชาย ธงไชย             | Managing Director (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)                |
| 4. นายวิศรุต อังศุภากร        | Senior Vice President (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet) |
| 5. นายนันท์พัทธ์ แก้วประดิษฐ์ | Senior Vice President (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet) |
| 6. นางสาวจารวี เมธาสิทธิยศ    | Associate (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet)             |

### ที่ปรึกษาโครงการ Solar บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 8 และวาระที่ 9

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 7. นางสาวนพรัตน์ แก้วศรีงาม | Partner (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)              |
| 8. นายอาทิตย์ เหมรธา        | Counsel (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet)   |
| 9. นางสาวนรีระมาศ จิรวงศ์   | Associate (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet) |

### ที่ปรึกษาโครงการ Solar บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 8 และวาระที่ 9

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 10. นางสาวมานิตา ภู่วัฒนเศรษฐ | Assistant Managing (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet) |
| 11. นายศรัณย์ เลิศปัญญาโรจน์  | Senior Associate (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet)   |
| 12. นายสิทธิรัฐ วงษ์ศุทธิภากร | Analyst (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Meet)            |

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,557,198,300 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยห้าสิบล้าน) คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 10,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

S.S.



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน รวมเป็น 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการแต่ละราย และขอให้นางสาวสุนีนางู ธนาพันธ์รักษ์ เป็นผู้แนะนำผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

นางสาวสุนีนางู ธนาพันธ์รักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน พร้อมทั้งจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงบนโต๊ะทุกตัวในห้องประชุม และได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

นอกจากนี้ นางสาวสุนีนางู ธนาพันธ์รักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิจะนำล่ามผู้แปลภาษาเข้าร่วมประชุมด้วย เว้นแต่บริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษาไว้ให้ ซึ่งในวันนี้ บริษัท เมจิยาสุตะ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ ผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น ได้มอบฉันทะให้นายโนบุยูกิ มากิโนะ เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงได้จัดให้ นางสาวสิริกกร ตระหนักยศ เป็นล่ามผู้แปลภาษา

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละรายการ เช่น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นต้น

S.S.

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ทำเครื่องหมาย พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปนับคะแนนเสียงต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ไม่ต้องทำเครื่องหมาย หรือส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ๆ ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วย

วิธีการนับคะแนนเสียง ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่ม ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญมติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 90 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอญมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นางสาวสุนิมาญ ธนาพันธ์รักษ์ เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1                    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (เอกสารประกอบลำดับที่ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณำบันทึกรายงานการประชุม และเสนอว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นควรแก้ไขเป็นอย่างไร ก็ขอให้เสนอแก้ไขเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง

**มติ :**                    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,557,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

*S. S.*

## วาระที่ 2

## รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายไชย ไชยวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 เอกสารประกอบลำดับที่ 2

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เป็นดังนี้

### 1. เบี้ยประกันรับ

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม จำนวน 90,451 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.90 ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 เบี้ยประกันปีแรก จำนวน 10,121 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 33.97
- 1.2 เบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียว จำนวน 7,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 51.73
- 1.3 เบี้ยประกันปีต่อไป จำนวน 72,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 2.64

เบี้ยประกันภัยรับรวมลดลงมีสาเหตุมาจากเบี้ยประกันภัยปีแรกที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขณะที่เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียวและเบี้ยประกันภัยปีต่อไปเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563

### 2. รายได้จากการลงทุน

บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 19,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 3,147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 โดยมีกำไรจากการขายหุ้นและหน่วยลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ มีสัดส่วนของรายได้ลงทุนต่อสินทรัพย์ลงทุนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 3.94 มีสัดส่วนของรายได้ลงทุนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 3.72 และมีสัดส่วนของรายได้ลงทุนต่อเงินสำรองเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 4.91

### 3. เงินจ่ายตามกรมธรรม์

บริษัทมีเงินจ่ายตามกรมธรรม์รวมทั้งสิ้น 53,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 3,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.99 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน 1,724 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 และสินไหมมรณกรรม/อุบัติเหตุ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,073 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.07 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงทำให้สัดส่วนของเงินจ่ายตามกรมธรรม์ต่อเบี้ยประกันภัยรับ เท่ากับร้อยละ 59.10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36

*S. S.*

#### 4. ค่าใช้จ่ายเทียบกับเบี่ยประกันภัยรับสุทธิ

บริษัทมีเบี่ยประกันภัยรับสุทธิ จำนวน 90,104 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,110 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเมื่อเทียบกับเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ดังนี้

- อัตราส่วนเงินสำรองประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนต่อเบี่ยสุทธิ เท่ากับร้อยละ 30.94 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.41
- อัตราส่วนผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนต่อเบี่ยสุทธิ เท่ากับร้อยละ 58.61 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.83
- อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นต่อเบี่ยสุทธิ เท่ากับร้อยละ 11.41 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.03
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเบี่ยสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.72 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.89

#### 5. อัตราส่วนทางการเงิน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564)

จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- 1) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 355.22 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.46
- 2) ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 86,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.74
- 3) อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสำรองประกันภัย เท่ากับร้อยละ 125.73 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 2.51
- 4) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์) เท่ากับร้อยละ 3.24 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.20
- 5) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 10.76 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.55
- 6) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรกต่อเบี่ยประกันภัยปีแรก เท่ากับร้อยละ 44.05 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 3.28
- 7) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีต่อไปต่อเบี่ยประกันภัยปีต่อไป เท่ากับร้อยละ 11.21 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.24

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ร.ท.

ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ  
คณะกรรมการแล้ว

นายไชย ไชยวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบลำดับที่ 3 และได้  
รายงานสรุปรายการสำคัญ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทมีรายได้รวม 109,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.03 โดยมีกำไรจากการ  
ขายหุ้นและหน่วยลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 98,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 386 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.39 เนื่องจากผลประโยชน์  
จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทน และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากหุ้นกู้นิติบุคคลต่างประเทศ
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 8,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.03

งบแสดงฐานะการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 533,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,091 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.12 โดยมาจาก  
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหน่วยลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ
- บริษัทมีหนี้สินรวม 447,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,016 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.45 โดยมาจากหนี้สิน  
จากสัญญาประกันภัย และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 86,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 9,075 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 11.74 โดยมาจากกำไรสุทธิในปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,557,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

S. b

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเสนอ ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

นายไชย ไชยวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000,000 บาท บริษัทจึงต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายที่ บริษัทต้องจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 1,160,000,000 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 8,810,137,032 บาท (แปดพันแปดร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบสองบาท) และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท (แปดสิบสามสตางค์) ซึ่งโดยนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นและ ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจาก หักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ เพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดใช้ความรับผิด ต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานในปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออก และชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 10,600,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกร้อยล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,650,000,000 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบกฤษฎีกา พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ



<b>มติ :</b>	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	9,557,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา    | กรรมการ   |
| 2. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี       | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                           |
| 3. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายคำชี่โนริ ยามาอุชิ         | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |

ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดสรรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กร ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส นอกจากนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสมครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับ

ง.ค.

ดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า (1) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา (2) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (3) นางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา สำหรับนางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า นางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา นอกจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างสูงในด้านกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ทุ่มเท ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์และมีความเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น ด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายคาศินีโร ยามาอุชิ ทางบริษัท เมจิยาสุตะ ไลฟ์ อินชัวร์นส์ ได้เสนอชื่อ นายไคสะคุ ชินทาคุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายคาศินีโร ยามาอุชิ และเสนอให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ กระบวนการสรรหาที่เหมาะสมครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นายไคสะคุ ชินทาคุ เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง นายไคสะคุ ชินทาคุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายคาศินีโร ยามาอุชิ และให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อ

1. พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา (2) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี และ (3) นางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาแต่งตั้ง นายไคสะคุ ชินทาคุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายคาศินีโร ยามาอุชิ และให้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้





1. เลือกตั้ง นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 9,557,198,300 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง
2. เลือกตั้ง พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 9,557,198,300 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง
3. เลือกตั้ง นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 9,557,198,300 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง
4. แต่งตั้ง นายไศสະศุ ชินทาคุ เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน นายคาซีโนริ ยามาอุชิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 9,557,198,300 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

#### **วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการ

นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการพิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาร่วมกับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณด้วย และ ตามนโยบายฯ ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งแนวปฏิบัติของธุรกิจประเภทเดียวกัน กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพิจารณากลับกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งแบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 5,640,000 บาท และ (2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท และสำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินจำนวน 9,600,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,220,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ ลำดับที่ 5

*ร.ค.*

นอกจากนี้ นางสาวขวัญวีร์ ปราโมช ณ อยุธยา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านด้วย

นายธัญญะ เจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามแนวปฏิบัติของบริษัท สำหรับการจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้น จึงขอเสนอการมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการในปีนี้เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นท่านอื่น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** ที่ประชุม (ไม่รวมกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น) มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการ รวมทั้งการมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวน 5,640,000 บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นบาท)
- (2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) และ
- (3) เงินบำเหน็จกรรมการ เป็นเงินจำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 9,271,115,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.01
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน 286,083,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.99

#### **วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2565 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2565 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เข้าร่วมการเสนอค่าบริการสอบบัญชี จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท

S.B

เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (2) บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมาทส์ ไทยยค สอบบัญชี จำกัด และ (3) บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด ปรากฏว่า บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพียงรายเดียว

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทประกันภัยหลายแห่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนนานาชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทั้งด้านคุณภาพและด้านราคาแล้ว เห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่เชื่อถือได้ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน เลขทะเบียน 6827 หรือนางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล เลขทะเบียน 9441 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งการสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีและรายปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,410,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินเป็นอัตราที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมชกถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 6827 หรือนางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 9441 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งการสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงรายครึ่งปีและรายปีของบริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,410,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,557,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

S. S.

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

นางวรางค์ ไชยวรรณ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Solar ในกรณีนี้ได้เชิญนางสาวนพรัตน์ แก้วศรีงาม จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนพรัตน์ แก้วศรีงาม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และได้ยื่นข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบริษัทเป็น เอกสารประกอบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและเสนอแนะให้บริษัทดำเนินการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการนำส่งรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเป็นเอกสาร ประกอบการพิจารณาวาระนี้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (เอกสารประกอบลำดับที่ 6) โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือ</p>	<p>ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือ</p>

จ.ท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>จำหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อคืนหุ้นตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>จำหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อคืนหุ้นตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>	<p>ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มี <b>คนต่างด้าวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย</b> ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า <b>อัตราที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดร้อยละสิบ</b> เก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณี ให้มีกำหนดการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเริ่มรอบปีบัญชีในแต่ละปี</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม คณะกรรมการดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคนทราบโดยไม่ชักช้า</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณี ให้มีกำหนดการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเริ่มรอบปีบัญชีในแต่ละปี</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม คณะกรรมการดังกล่าวให้ <b>แจ้งกรรมการแต่ละคนทราบ</b>โดยไม่ชักช้า</p>

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจลงนามหรือจัดให้มี



แบบคำขอและเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่จะต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่เพียงผู้เดียว (โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท) และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบคำขอหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจกระทำการอื่น ๆ (รวมทั้งการมอบอำนาจวงให้แก่บุคคลอื่น) ตามที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจกระทำการอื่นใดตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	9,557,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติกฎบัตรเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Meiji Yasuda Life Insurance Company

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาโครงการ Solar รายงานเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติกฎบัตรเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Meiji Yasuda Life Insurance Company

นายสมชาย ธงไชย ตัวแทนของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้พิจารณาข้อกำหนดตามสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด และ Meiji Yasuda Life Insurance Company ("MY") แล้ว ได้เสนอแนะให้มีการพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางสำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ MY ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท บริษัทจึงจัดทำกฎบัตรเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ MY รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจะเปิดเผยให้แก่ MY ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของกฎบัตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ MY ซึ่งบริษัทได้มีการนำส่งสำเนาของกฎบัตรดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (เอกสารประกอบลำดับที่ 7) เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา ในวาระนี้ ทั้งนี้ กฎบัตรดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท (IPO) เสร็จสิ้น

ร.บ

สำหรับแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ MY มีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ MY ตามกฎบัตรฉบับนี้ จะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เนื่องจาก MY มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านธุรกิจ ข้อมูลด้านการดำเนินงาน หรือด้านสถานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานทางบัญชี กฎเกณฑ์ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของ MY ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น (“วัตถุประสงค์”) โดย MY จะต้องส่งมอบหนังสือที่ออกโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นให้แก่บริษัท เพื่อแสดงและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ MY มีความจำเป็นต้องได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ (“หนังสือรับรอง”)
- (2) เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (5) ข้อมูลของบริษัทที่จะเปิดเผยให้แก่ MY ต้องเป็นไปตามรายการและระยะเวลา และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 ของกฎบัตรเท่านั้น
- (3) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ MY จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ MY โดย (1) กรรมการของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดย MY (2) สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อโดย MY เพื่อการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หากมิใช่เป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (3) บุคลากรของ MY ที่มาปฏิบัติงานที่บริษัท ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงาน (Secondment Agreement) ระหว่าง MY และบริษัท
- (4) MY จะต้องเข้าทำสัญญารักษาความลับระหว่างบริษัท กับ MY (“สัญญารักษาความลับ”) เพื่อตกลงรักษาความลับซึ่งข้อมูลของบริษัท ที่ MY ได้รับ โดย MY จะต้องตกลงว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคลากรของตนตามความจำเป็นหรือกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรืออนุญาตให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารักษาความลับ
- (5) ภายใต้หลักการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้แก่ MY นอกเหนือจากรายการตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของกฎบัตร หาก MY นำส่งเอกสารรับรองในรูปแบบเดียวกับหนังสือรับรองให้แก่บริษัท ซึ่งแสดงและยืนยันว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานทางบัญชี กฎเกณฑ์ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของ MY ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้ MY มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม
- (6) ภายใต้หลักการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) คณะกรรมการบริษัทมีดุลยพินิจในการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ MY ได้หาก

ส.ท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ  
บริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถาม แต่ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติ

**มติ :** ที่ประชุม (ไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติกฎบัตรเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Meiji Yasuda Life  
Insurance Company ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	7,967,198,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,590,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา  
มาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา**

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(พลเอก วินัย ภัททิยกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางสาวสุนีนางุ ธนาพันธ์รักษ์)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565


ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงรายงานประจำปีของบริษัทได้ที่ <https://investor.thailife.com/th/document/annual-reports>

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	พลเอก วินัย ภัททิยกุล																			
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> </ul>																			
อายุ	74 ปี																			
สัญชาติ	ไทย																			
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า</li> <li>- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1</li> </ul>																			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 177/2563</li> </ul>																			
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555																			
จำนวนปีที่ดำรงกรรมการจนถึงปัจจุบัน	11 ปี																			
ประสบการณ์	<table border="0"> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2561 - 2564</td> <td>รองประธานกรรมการ</td> <td>(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2555 - 2561</td> <td>กรรมการ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2549 - 2551</td> <td>ปลัดกระทรวงกลาโหม</td> <td>กระทรวงกลาโหม</td> </tr> <tr> <td>2545 - 2549</td> <td>เลขาธิการคณะมนตรี</td> <td>สภาความมั่นคงแห่งชาติ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>สภาความมั่นคงแห่งชาติ</td> <td></td> </tr> </table>		2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	2561 - 2564	รองประธานกรรมการ	(มหาชน)	2555 - 2561	กรรมการ		2549 - 2551	ปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม	2545 - 2549	เลขาธิการคณะมนตรี	สภาความมั่นคงแห่งชาติ		สภาความมั่นคงแห่งชาติ	
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด																		
2561 - 2564	รองประธานกรรมการ	(มหาชน)																		
2555 - 2561	กรรมการ																			
2549 - 2551	ปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม																		
2545 - 2549	เลขาธิการคณะมนตรี	สภาความมั่นคงแห่งชาติ																		
	สภาความมั่นคงแห่งชาติ																			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี																			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<table border="0"> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2545 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ไทย ซาน มิเกล</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ลิเคอร์ จำกัด</td> </tr> </table>		2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด			(มหาชน)	2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ซาน มิเกล			ลิเคอร์ จำกัด						
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด																		
		(มหาชน)																		
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ซาน มิเกล																		
		ลิเคอร์ จำกัด																		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี																			
การถือหุ้นในบริษัท	12,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)																			
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	0.0011%																			
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร	ไม่มี																			

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p>	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>- พลเอก วินัย ภัททิยกุล เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมทั้งได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่</p>

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ


ชื่อ-นามสกุล	นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม		
<p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul> <p>66 ปี</p> <p>ไทย</p>		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 12/2562</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 176/2563</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance (CIC) รุ่น 3/2565</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 44/2565</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 28/2565</li> </ul>		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2560		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	6 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาแล้ว 2 ปี)		
ประสบการณ์	<p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2554 – 2559 ผู้ช่วยเลขาธิการ</p> <p>สายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</p>	

	2550 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการ ตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	0.0005%		
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ		- นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ ประกันชีวิต เศรษฐศาสตร์ การตรวจสอบ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี อย่างเต็มที่	

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**


การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
--	-----------------------------------

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายไชย ไชยวรรณ		
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร</li> </ul>		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Richmond ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรวิชาประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง</li> <li>- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง</li> </ul>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/2565</li> </ul>		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	11 ปี		
ประสบการณ์	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร	
	2555 – 2563	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	2549 – 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2547 – 2563	กรรมการ	มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		

<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุพร 2561 จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์มีสุข จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไฟบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ชาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยวรรณ จำกัด</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.12 จำกัด</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.73 จำกัด</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการจัดหาและส่งเสริม ผู้ให้โลหิต สภากาชาดไทย</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี.ซี.การสุรา จำกัด</p> <p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.แอล. แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทิล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>143,509,200 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด</p>	<p>1.25%</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p>	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหาร 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>- นายไชย ไชยวรรณ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต การจัดการองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ รวมทั้งได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท และคณะกรรมการ บริษัทอย่างเต็มที่</p>

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 182/2564</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร In-House: Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/2565</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 28/2565</li> </ul>	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	2 ปี 2 เดือน	
ประสบการณ์	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2558 – 2564 Managing Executive Officer 2556 - 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง 2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2529 - 2552 ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	187,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0016%	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	



	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>- นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ด้านบัญชีบริหาร ด้านการตรวจสอบบัญชี และด้านบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างเต็มที่</p>

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ด้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
  - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการกู้หรือให้ กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น

เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**หมายเหตุ** คุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 39.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 40.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยหนังสือและคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

**ข้อ 41.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิที่จะนำลามาผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วยไว้ให้

**ข้อ 42.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 43.** การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ข้อห้าม

กรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้หุ้นของบริษัทมาเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นให้ถือหุ้นเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงเท่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น


มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (2.1) การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (2.3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**ข้อ 44.** กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2557	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	9 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of London</li> <li>- Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 182/2564	
ประสบการณ์	<p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2558 – 2561 ที่ปรึกษา บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด</p> <p>2555 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทโร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p>2554 – 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>2547 – 2554 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2545 – 2547 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	-

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 พฤศจิกายน 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	9 ปี 5 เดือน
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท LLM, University College London, London University</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (English Program) รุ่น 313/2564</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่น 16/2564</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 42/2563</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 3/2561</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 4/2559</li> <li>- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 120/2558</li> </ul>
ประสบการณ์	<p>2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน (มหาชน)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ</p>





	2563 – 2564	กรรมการบริษัท	CB Life Insurance Company Limited
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุน	กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2549 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชาการจัดการการ ท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
	2538 – ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงานทนายความเสเนีย์ ปราโมช
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยไฟนอลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	0.0005%		



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- (2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- (3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
  - (2) นางสาวขวัญวิรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
  - (3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) ชื่อกรรมการ พลเอก วินัย ภัททิยกุล
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ นายอำนาจ วงศ์พินิจโรตม
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ชื่อกรรมการ นายไชย ไชยวรรณ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ชื่อกรรมการ นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



ปิดอาคารแสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้
- (1) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
  - (2) นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
  - (3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากการผลดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) ชื่อกรรมการ พลเอก วินัย ภัททิยกุล
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- (2) ชื่อกรรมการ นายอำนาจ วงศ์พิณจิวโรดม
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- (3) ชื่อกรรมการ นายไชย ไชยวรรณ
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- (4) ชื่อกรรมการ นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - เอกสารกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian
  - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ



- (5) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (ถ้ามี)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง





คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม  
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

บริษัทจะเปิดจุดตรวจสอบเอกสาร และจุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 รายละเอียดการเดินทางปรากฏตามแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ต้นฉบับเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น (“เอกสารแสดงตน”)

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ
- (ค) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารของตนเอง

สำหรับเอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีกรอกรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

1.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลง

ลายมือชื่อผูกพัน เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(ง) ต้นฉบับเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบุคคล ขอให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับเอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

### 1.1.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian

(จ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

(ฉ) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (ถ้ามี)



สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบุคคล ขอให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับเอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมี การรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

## 1.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 18 – 27 เมษายน 2566 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าเพื่อใช้ในการยื่นแบบคำร้อง ดังนี้

### 1.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น (“เอกสารแสดงตน”)

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารของตนเอง

สำหรับเอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมี การรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

### 1.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (1) กรณีเป็นเอกสารของบุคคลธรรมดา ขอให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารของตนเอง และ (2) กรณีเป็นเอกสารของนิติบุคคล ขอให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย



### 1.2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ใช้เอกสารเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 1.1.3

**ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้**

- ก. ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- ข. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับทุกแห่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

ง. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ครบถ้วน

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้

-  0-2931-9130
-  @inventechconnect (ให้บริการระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

## 2. การเข้าร่วมประชุม

### 2.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ในบริเวณที่บริษัทจัดไว้สำหรับรับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

- 2.1.1 บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บรรจุในกล่องเพื่อมอบให้หลังจากการลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ท่านรักษาระยะห่างระหว่างกันในขณะรับประทานอาหารบริเวณหน้าห้องประชุม และงดการรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
- 2.1.2 บริษัทได้จัดเตรียมจุดที่มีแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน
- 2.1.3 บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนวันประชุมไม่เกิน 24 ชั่วโมง
- 2.1.4 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม (เว้นแต่เมื่อต้องการดื่มน้ำ)

### 2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)
- 2.2.2 เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 2.2.3 หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้องในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจ้งผ่านอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- 2.2.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม หรือ Log out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และไม่ถูกนำมานับคะแนน

ในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

### 3. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

#### 3.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

- 3.1.1 บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรฐานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะให้สิทธิในการเข้าห้องประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่ได้จัดสรรไว้ครบตามจำนวนแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าห้องประชุมดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
- 3.1.2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้สำหรับแต่ละวาระ ท่านสามารถทำได้โดย
  - (ก) ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปส่งมอบให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล รวมทั้งสถานะในการเข้าร่วมประชุมว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หรือ
  - (ข) ท่านสามารถเขียนคำถามหรือแสดงความคิดเห็นบนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่

#### 3.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 3.2.1 เลือกเมนูการส่งคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกด “คำถาม” ในกรณีที่ต้องการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็น แล้วกด “ส่งคำถาม”
- 3.2.2 ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดที่เมนู “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุม

#### 4. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด จำนวน 3 แบบ ได้แก่

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings>

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นในการนำส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมและแนบของบริการธุรกิจตอบรับมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถปิดผนึกและนำส่งแก่บริษัททางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

##### 4.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- 4.1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4.1.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ รวมทั้งจัดให้ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน
- 4.1.3 กรณีที่มีการแก้ไขหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

##### 4.2 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ท่านสามารถระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพียงท่านเดียว ดังนี้

- นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123

อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

- นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123

อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

## 5. การออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน และได้ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในหนังสือมอบฉันทะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้าในระบบ และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

### 5.1 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

5.1.1 ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่าง ๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละรายการ เช่น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นต้น

5.1.2 วิธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมาย พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปนับคะแนนเสียงต่อไป

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่ต้องทำเครื่องหมาย หรือส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ๆ ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วย

5.1.3 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้ระบุความประสงค์สำหรับการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร

5.1.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่

(ก) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

(ข) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง (ยกเว้นกรณีการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)

(ค) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือไม่แสดงความประสงค์ที่ชัดเจน

(ง) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

## 5.2 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 5.2.1 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องเดียว
- 5.2.2 ในวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมทำการยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือมิได้ทำการลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น



## 6. การนับคะแนนเสียง

6.1 บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

6.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 90 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 บริษัทจะประกาศมติของที่ประชุมในวาระใด ๆ และแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เท่าใด อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ สถานที่ประชุม ได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0-2247-0247 ต่อ 3813 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้
  -  0-2931-9130
  -  @inventechconnect (ให้บริการระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์))

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ สถานที่ประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- 1 ยื่นเอกสารแสดงตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และทำการลงทะเบียน
- 3 รับบัตรลงคะแนน

2. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

3. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน

1. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- 1 ยื่นเอกสารการมอบฉันทะ ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 รับบัตรลงคะแนน

2. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

3. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี้ เอกสารการมอบฉันทะจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือสามารถยื่นเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าว ณ สถานที่ประชุม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

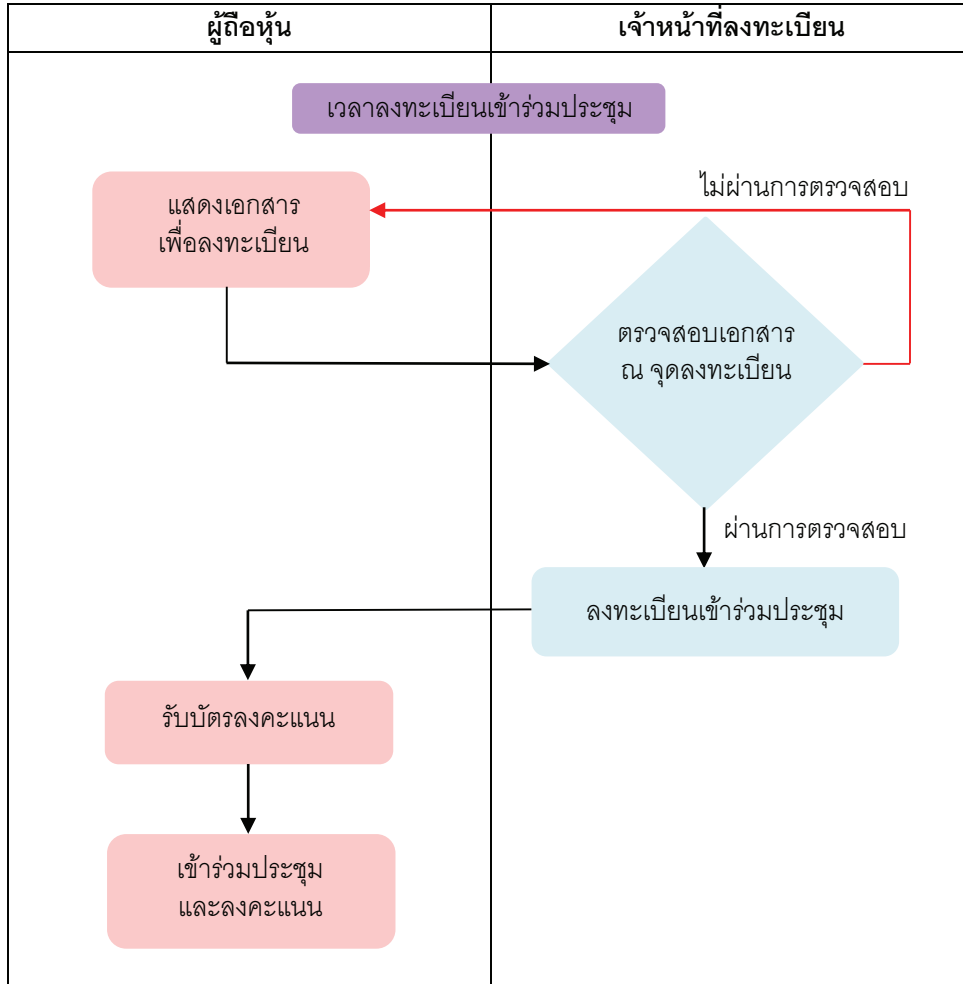
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8

ตู้ ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326

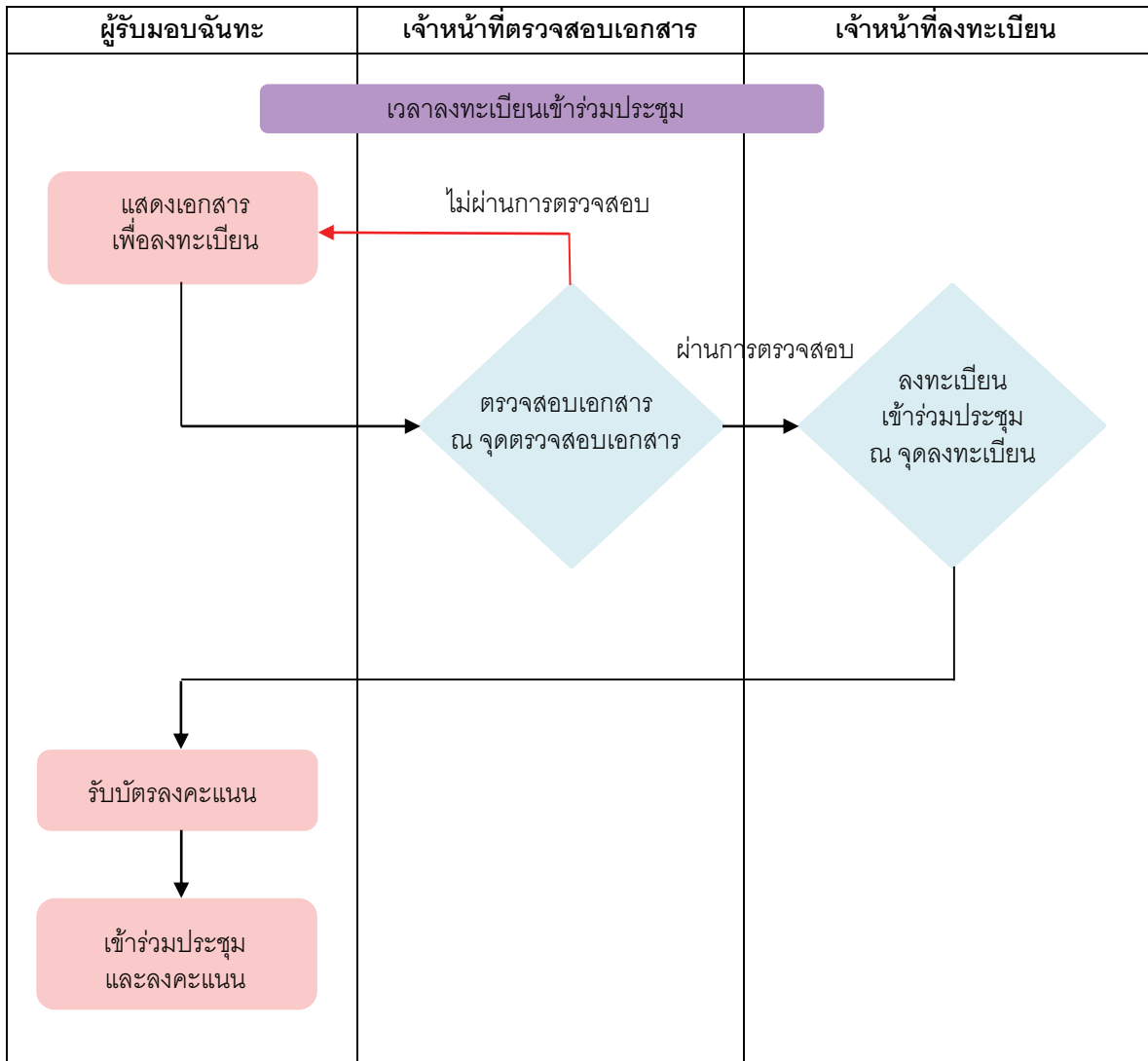


แผนผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง



กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

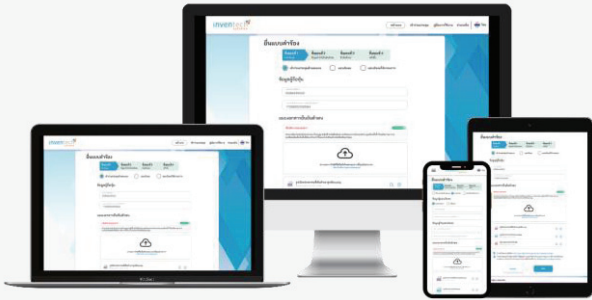
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TL1165705R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าว นัดประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้น อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะปิดการประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี้ เอกสารการมอบฉันทะจะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8  
 ตู้ ปณ. 123 ปณฝ. ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Inventech Call Center



0-2931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
 (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
 @inventechconnect

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings


สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

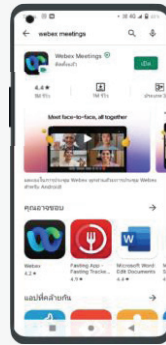
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เข้า App Store 
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store 
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
4. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
5. และกดปุ่ม “รับชมการประชุม”



6. กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ
7. กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
  - 7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
  - 7.2 กด “Next”
8. กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

9. กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

- 9.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- 9.2 กดปุ่ม “OK”

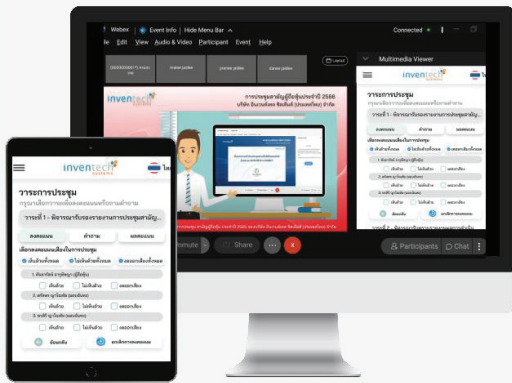
10. กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน
11. กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด



## ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

### กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม "Continue" ที่เมนู "Multimedia Viewer"
- 2 กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- 4 และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน"
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม "ลงคะแนน"
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



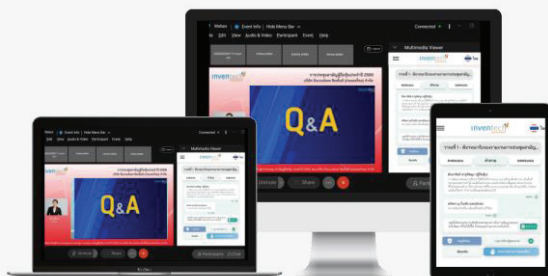
### กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู "Participants" หรือสัญลักษณ์
- 2 กดที่เมนู "Chat" และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู "Chat" หรือสัญลักษณ์ (กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ "ลงคะแนนและถามคำถาม"
- 4 จากนั้นกดปุ่ม "Continue"
- 5 กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
- 7 และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน"
- 8 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 9 กดปุ่ม "ลงคะแนน"
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมทำการยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือมิได้ทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบสำหรับวาระใด ภายในระยะเวลาที่เปิดให้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" ในวาระนั้น

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม "คำถาม"



- 1 การสอบถามคำถาม
  - พิมพ์คำถาม และกด "ส่งคำถาม"
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
  - กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"
  - กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการจ้องคิว
  - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



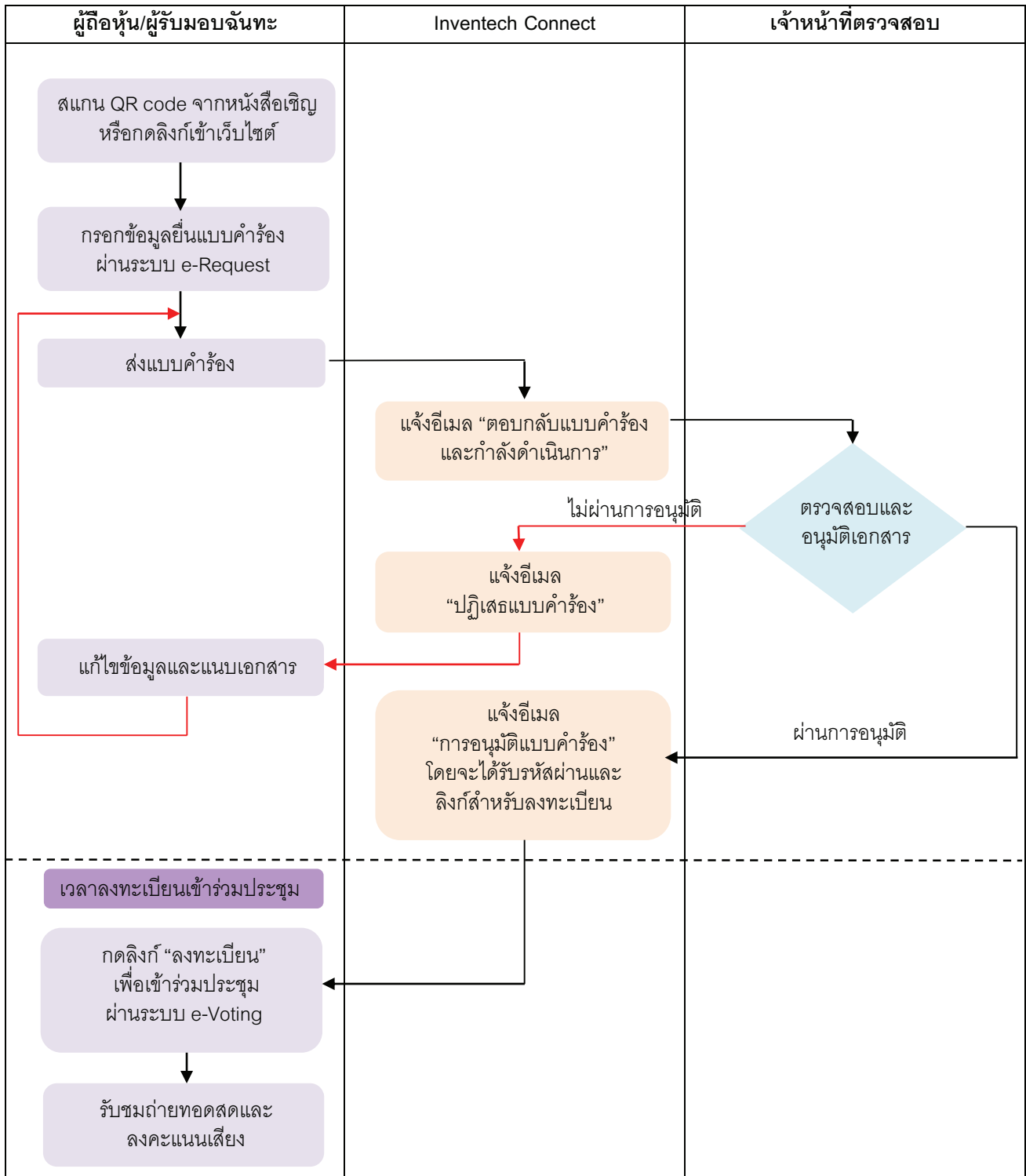
คู่มือการใช้งาน e-Voting

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

แผนผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**

**กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี**

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนใน ทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท  
สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัดประชุม

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท



การเดินทาง

1. รถไฟฟ้าบีทีเอส – สถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 5 ระยะทางประมาณ 400 เมตร ท่านสามารถใช้สกายวอล์ค เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 3 หรือใช้ทางเข้าสำรอง\* เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 1 และโดยสารลิฟต์ไปยังสถานที่จัดประชุม
2. รถไฟฟ้าใต้ดิน - สถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท่านสามารถใช้สกายวอล์ค เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 3\* หรือใช้ทางเข้าสำรอง\* เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 1 และโดยสารลิฟต์ไปยังสถานที่จัดประชุม
3. รถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารสาธารณะ หลังจากขับรถจอดแล้ว
  - 3.1 ท่านสามารถลงจากรถ ณ จุดรับ-ส่ง (drop off) และเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 1 โดยใช้ทางเข้าสำรอง\* และโดยสารลิฟต์ไปยังสถานที่จัดประชุม หรือ
  - 3.2 ท่านสามารถนำรถขึ้นไปจอดที่ชั้น P2 ถึง P5 และโดยสารลิฟต์ไปยังสถานที่จัดประชุม

\*เนื่องจากโรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท อยู่ระหว่างการปรับปรุงบริเวณล็อบบี้ชั้น 1 จึงไม่สามารถใช้ทางเข้าหลักเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 1 ได้ โดยท่านสามารถใช้ทางเข้าสำรองเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่ชั้น 1 หรือใช้สกายวอล์ค เพื่อสู่โรงแรมที่ชั้น 3









