

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยบริษัทจะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน 2567 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าเพื่อใช้ในการยื่นแบบคำร้อง ดังนี้

1.1 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

สำเนาเอกสารทุกฉบับขอให้มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หากเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อผู้ผูกพัน เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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

(ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

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

สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยเอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

1.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

(ข) สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

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

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian

(จ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ

(ฉ) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน



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

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หากเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือมอบฉันทะมีการกรอกข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ข. ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- ค. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับทุกแห่งที่มีการแก้ไขดังกล่าว
- ง. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมีอายุเกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- จ. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้

-  0-2931-9130
-  @inventechconnect ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 26 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. การเข้าร่วมประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)
- 2.2 เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 2.3 หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้องในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจ้งผ่านอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
- 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 เลือกเมนูการส่งคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกด “คำถาม” ในกรณีที่ต้องการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็น แล้วกด “ส่งคำถาม”
- 3.2 ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดที่เมนู “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 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

บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings>

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นในการนำส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมและแนบซองบริการธุรกิจตอบรับมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถ ปิดผนึกและนำส่งถึงบริษัททางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอนการลงทะเบียนแบบคำร้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

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

- นางสาวชวัลฎารี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 ปี
ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123
อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 68 ปี
ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123
อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

5. การออกเสียงลงคะแนน

- 5.1 สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม
- 5.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน และได้ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในหนังสือมอบฉันทะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะ

บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้าในระบบ และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

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



6. การนับคะแนนเสียง

- 6.1 บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 6.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งตามมาตรา 90 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 6.3 บริษัทจะประกาศมติของที่ประชุมในวาระใด ๆ และแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติดังกล่าว มีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เท่าใด อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ต่อมาผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระบบซ้ำอีกครั้ง


หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือปัญหาในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ Inventech Call Center ตามช่องทาง ดังนี้

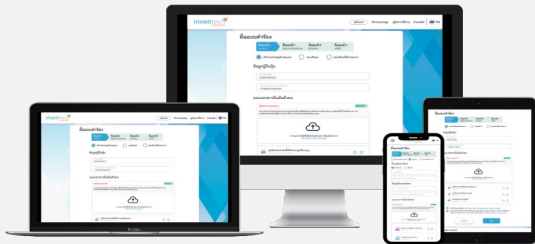
-  0-2931-9130
-  @inventechconnect ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 26 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TLI130526R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอน



****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

- 1 กดลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ระบบยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน 2567 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.) จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือในการเข้าใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท


ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ทั้งนี้ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8

ตู้ ปณ. 123 ไทยประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร 10326

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ Inventech Connect สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9130

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2567 เวลา 8.30-17.00 น.

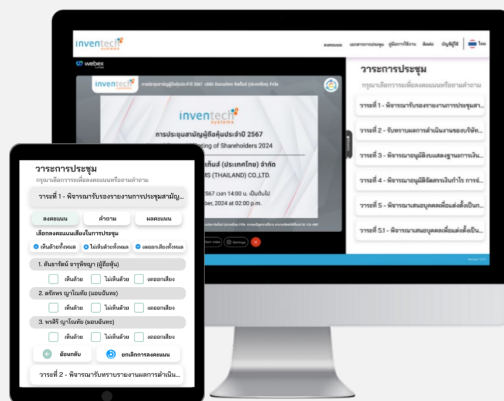
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

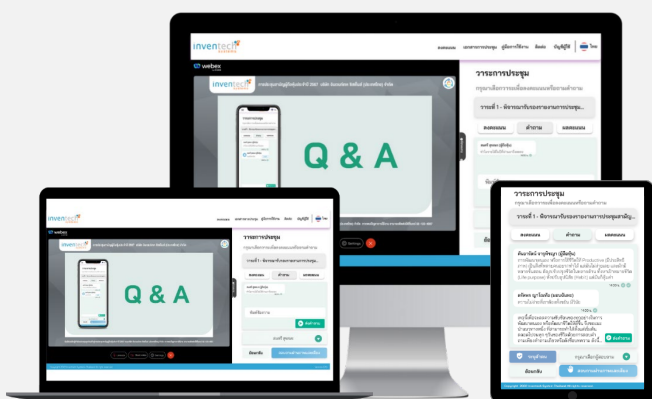
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่
ได้ทำการเลือกออกเสียงลงคะแนน



กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ทำการลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้น

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจังหวัง
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

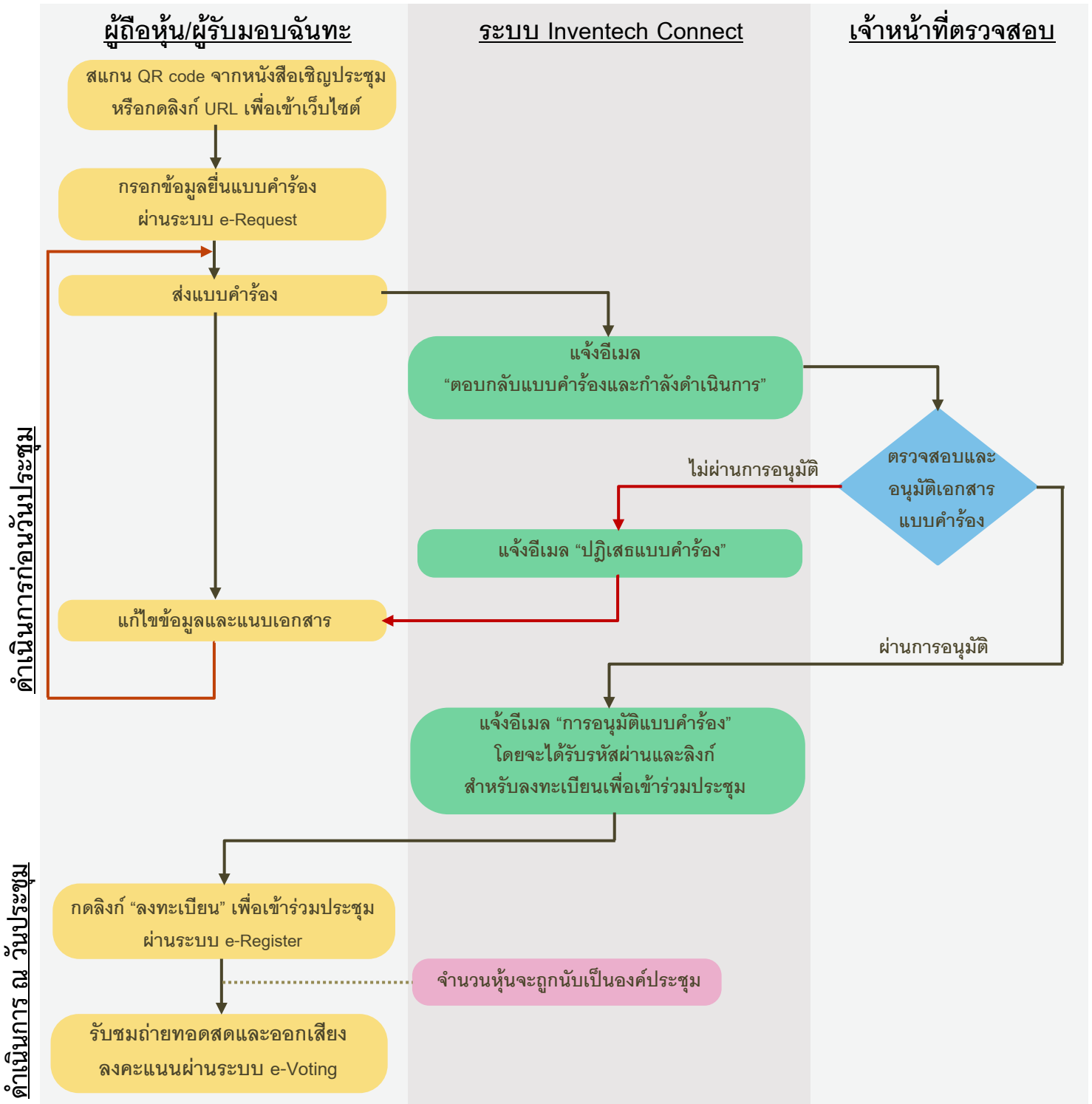


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ