



ไทย
ประกัน
ชีวิต

หนังสือบอกกล่าว เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 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. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

คณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567		ปี 2566	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน	568,722.48	568,722.48	547,312.94	547,312.94
สินทรัพย์รวม	601,145.56	601,114.72	572,793.08	572,774.62
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	474,770.02	474,770.02	458,129.76	458,129.77
หนี้สินรวม	488,607.27	488,607.27	468,213.72	468,213.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	112,538.29	112,507.45	104,579.36	104,560.90
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	86,660.98	86,660.98	89,712.09	89,712.09
ผลตอบแทนจากการลงทุน	22,654.72	22,657.56	18,858.08	18,852.96
กำไรสุทธิ	11,682.09	11,670.50	9,706.66	9,701.54
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาท)	1.02	1.02	0.85	0.85

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 11,670,503,589 บาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ดังนั้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้บริษัทจึงกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,670.50	9,701.54
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.02	0.85
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	11,450.00	11,450.00
จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	5,725.00	5,725.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ)	49.06	59.01

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี กรรมการอิสระ
2. นางสาวขวัญวี ปรามิซ ณ ออยุธยา กรรมการอิสระ
3. นายไธสศุ ชินทาคุ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายปริณ มาลากุล ณ ออยุธยา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งในการพิจารณาคัดสรร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กร ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามีส่วนร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา

เป็นต้น ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (2) นายไศยะคุ ชินทาคุ และ (3) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับนางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อ นางเมทินี ชโลธร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี (2) นายไศยะคุ ชินทาคุ และ (3) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้งเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และพิจารณาเลือกตั้งนางเมทินี ชโลธร เข้าเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากนางเมทินี ชโลธร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น

ทั้งนี้ ประเวศผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ตลอดจนการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 18,567,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 จำนวน 1,347,000 บาท หรือร้อยละ 7.82 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน) ⁽¹⁾		
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000
- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ)	50,000	50,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) ⁽²⁾		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ⁽³⁾		
- ประธาน	40,000	25,000
- กรรมการ	28,000	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
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ (บาท)⁽⁴⁾	10,455,000	9,600,000
4. รวมงบประมาณประจำปี (บาท)	18,567,000	17,220,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท

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

(3) เหตุผลในการเสนอเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คือ เพื่อให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจประกันชีวิตอื่น ๆ ในประเทศไทย และให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

(4) พิจารณากำหนดจากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้จ่ายตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 18,567,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน 1,347,000 บาท หรือร้อยละ 7.82 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการแล้ว ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนค่าบริการ และความเหมาะสมของบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) และมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นที่เชื่อถือได้ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อติดต่อกัน เป็นปีที่
1. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	2 (ตั้งแต่ปี 2567)
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	-
3. นางสาวชรินทร์น นพรมภา	10448	-
4. นางสาวอรพรรณ ไชติวิริยะกุล	10566	-

หรือ
หรือ
หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 จำนวน 3,890,000 บาท หรือร้อยละ 102 เป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS 17) และฉบับที่ 9 (IFRS 9) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

เงินค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	6,200,000	2,860,000	3,340,000
- ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส	1,500,000	950,000	550,000
รวมเงินค่าสอบบัญชี	7,700,000	3,810,000	3,890,000

อนึ่ง เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน แต่ไม่รวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ค่าบริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) รวมเป็นเงินจำนวน 2,770,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 6,590,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นค่าบริการเพียงครั้งเดียวในการปฏิบัติซึ่งเปลี่ยนแปลงผ่านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) และฉบับที่ 9 (IFRS 9) ซึ่งจะสิ้นสุดการบริการส่วนที่เหลือในปี 2568 คิดเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเชษฐา ลีลาวัฒน์สุข เลขทะเบียน 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียน 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพรมภา เลขทะเบียน 10448 หรือนางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล เลขทะเบียน 10566 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 7,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,890,000 บาท หรือร้อยละ 102 จากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (โปรดเลือกแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ
สามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.thailife.com/th/document/shareholder-meetings>) พร้อมเอกสาร
ประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. หรือนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอน
การลงทะเบียนแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่
18 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุนันทา ธนาพันธ์รักษ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. บทนำ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“ท่าน”) โดยบริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงกฎหมายลำดับรอง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงขอบเขตและวิธีการที่บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้ท่านเข้าใจขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอให้ท่านศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อสอบถามตามช่องทางที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบในประกาศฉบับนี้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทโดยตรง เช่น การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์ม หรือการให้ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าร่วมประชุมในสถานที่หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้แล้วบริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ท่านทราบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้งานหรือการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพนิ่ง วิดีโอ หรือการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาพและเสียง หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ทั้งนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านอาจมีข้อมูลศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมาย โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ดังนั้นท่านสามารถทำการปิดทึบข้อมูลศาสนาในเอกสารที่นำส่งแก่บริษัทได้

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำมาประมวลผลในการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึงตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท หน่วยงานกำกับตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐอื่น หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามประกาศนี้ และในกรณีที่ไม่ว่าจะระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างชัดเจน บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายการ เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป 10 ปี

7. รายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป” ที่เว็บไซต์ <https://www.thailife.com/PrivacyPolicy>

8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

8.1 โทรศัพท์ หมายเลข 1124

8.2 ไปรษณีย์ สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

8.3 อีเมล dpo@thailife.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวสุนีนางุ ธนาพันธ์รักษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเรียนเชิญประธานฯ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และล่ามผู้แปลภาษา ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำนาจ วงศ์พิณีจวโรดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวขวัญวีรี ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 7. นายไชย ไชยวรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน กรรมการอำนวยการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายธัญญะ เจริญสุข | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายไฉริยะ ชินทาตุ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวสุนีนางุ ธนาพันธ์รักษ์

S. S.

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิญญู ไชยวรรณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไมเคิล เฮียง ลี | รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer |
| 3. นายนิติพงษ์ ปรัชญาณีมิตร | รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer |
| 4. นายชออี ทานร์ | รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Digital Transformation Officer |
| 5. นายฉี-หลิง หยาง | Chief Actuary |
| 6. นายชอง จัน เฮา | ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มบริหารความเสี่ยง และ Chief Risk Officer |
| 7. นายสิทธิชัย วรรณวงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มตรวจสอบ |
| 8. นายสรังสี ลิ้มปริงซี่ | ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารการลงทุน |
| 9. นายพีรภัทร ธนาสุนทรสกุล | ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานการบุคคลฝ่ายชายและสายงานวินัยฝ่ายชาย |
| 10. นายณัฐวารุทธ์ เต็มพร้อม | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกฎหมาย |
| 11. นายมานิตย์ ตั้งจิตเสริมสุข | Senior Head of Department, Partnership Product Marketing Department |

ผู้บริหารที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. นายเคียน อิน ลิ้ม | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสวัสดิ์ นฤวรรณ | รองผู้จัดการใหญ่ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวเพชรดา กิ่งวัฒนกุล | ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|-----------------------------|--|

ล่ามผู้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. นางสาวสิริกร ตระหนักยศ | ล่าม |
| 2. นางสาวรองจิตต์ จตุปาริสุทธิ | ล่าม |
| 3. นางสาวรสมาลิน ศิริกาญจนพงศ์ | ล่าม |

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 29 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 404 ราย รวมจำนวน 433 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,294,641,305 หุ้น (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 81.1759¹ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

¹ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 443 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,295,021,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทที่แจ้งรายละเอียด
ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินการประชุม และลำดับการประชุมต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้กำหนดรูปแบบ
การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
ของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference (ระบบ WebEx Meetings) จากห้องประชุม อาคาร
ไทยประกันชีวิต 1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี
ผู้ให้บริการควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน บันทึก
ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บ
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก
และการจัดทำรายงานการประชุม การเปิดเผยบนสื่อ หรือเอกสารที่บริษัทจัดทำตามหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สำหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์
<https://www.thaillife.com/PrivacyPolicy>

การดำเนินการประชุมในวันนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมล่าม
ผู้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการ
ทั้งหมด ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถาม
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สำหรับการเสนอคำถามล่วงหน้า มีผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย เสนอคำถาม
ล่วงหน้า โดยบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในท้ายวาระที่ 2 "รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566"
ต่อไป

ร.ร.

ในการดำเนินการประชุม ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ตามลำดับ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง การแสดงผลการลงมติ วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ปรากฏในวิดีโอ
- ในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 2 นาที
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น "ไม่ออกเสียงลงคะแนน" หรือ เลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" โดยไม่ได้ทำการเลือกแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดให้ลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น

2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
- การนับผลการลงคะแนนเสียง ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนิติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3. การแสดงผลการลงมติ

- เมื่อนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนและมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยจะมีการแสดงผลคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" พร้อมแสดงสัดส่วนร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ

4. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผ่านระบบ Inventech Connect โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ปรากฏในวิดีโอ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิเปิดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถามผ่านช่องทาง VDO Conference แต่ละท่านเพียงครั้งเดียว
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถาม และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถติดต่อ Inventech Call Center ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม เอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,294,976,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	19,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไมเคิล เฮนรี่ ซีอีโอ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

S.S.

นายไชย ไชยวรรณ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ดังนี้

1. ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย ปี 2566

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี 2566 มีการเติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีอัตราเงินเฟ้อลดลงตั้งแต่ต้นปี 2566 และทรงตัวอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ตลอดช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังของปี 2566 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ท้าทายต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ มูลค่าการส่งออกชะลอตัว การลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งกระทบภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติสำหรับภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเข้ามาในประเทศไทย แต่การฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมาค่อนข้างช้า

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี 2566 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการตื่นตัวของประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการสร้างหลักประกันทางการเงิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนที่ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2566 (ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย) สรุปได้ดังนี้

- 1) เบี้ยประกันภัยรับรวมของธุรกิจ มีจำนวน 633,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2565
- 2) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากสินค้าสะสมทรัพย์ สินค้าตลอดชีพ รวมถึงสินค้าประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
- 3) เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากสินค้าตลอดชีพ และสินค้าประกันกลุ่มขณะที่สินค้าประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment-Linked Product) ได้แก่ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิคัลลิค มีผลงานลดลง เนื่องจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ส่งผลให้ประชาชนชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้าประกันชีวิตควบการลงทุน
- 4) เบี้ยประกันภัยปีต่อไป มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปของสินค้าสะสมทรัพย์ ยูนิคัลลิค และสัญญาเพิ่มเติม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 มีดังนี้

- 1) บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมปีแรก จำนวน 90,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการเติบโตในทิศทางเดียวกับธุรกิจ และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 14.3 เป็นอันดับที่ 2 ของธุรกิจประกันชีวิต
- 2) เบี้ยประกันภัยรับปีแรก มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 8.2 เนื่องจากบริษัทมีการปรับสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 9.6 เป็นอันดับที่ 4 ของธุรกิจประกันชีวิต
- 3) เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เนื่องจากบริษัทออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพแบบใหม่ ซึ่งจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนและช่องทางธนาคาร โดยเน้นจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่มีกรรมกรรมครบกำหนดสัญญา เพื่อตอบสนองต่อสภาวะดอกเบี้ยสูงและความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์นี้ให้อัตราผลตอบแทนที่สูง จึงส่งผลให้มูลค่าธุรกิจใหม่ หรือ VONB โดยรวมของบริษัทเติบโตขึ้น

S. S.

4) เบี้ยประกันภัยปีต่อไป มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.8 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ขายในช่วงปีก่อนหน้าครบระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

2. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ในปี 2566 บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ซึ่งต่อยอดจากวิสัยทัศน์เดิม เป็น “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” โดยมุ่งสร้างคุณค่าและเติมเต็มการใช้ชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล และคนในสังคม โดยกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Purpose) ว่า เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ในทุก Life Stage Life Event และ Lifestyle ของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) ว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความชื่นชม ได้รับความไว้วางใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 10 ปีข้างหน้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- 1) ช่วง 5 ปีแรก (ปี 2565 - 2569) ได้แก่ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Transforming Tomorrow หรือการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการปรับกระบวนการ (Transform) การดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความพร้อมขององค์กร เร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมถึงการปรับองค์กรให้เป็น Agile Organisation
- 2) ช่วง 5 ปีหลัง (ปี 2570 - 2574) ได้แก่ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Sustainable Tomorrow หรือการก้าวสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

- 1) มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์การบริการจากใจให้กับลูกค้า หรือ “Omotenashi Experience” โดยการให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ ด้วยการเอาใจใส่ตามความต้องการรายบุคคล การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สื่อโซเชียลมีเดีย และโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
- 2) การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า ได้แก่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อครอบคลุมการดูแลความเสี่ยงรอบด้าน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองในระยะยาว เพื่อการเกษียณและการวางแผนทางการเงิน รวมถึงยกระดับการบริการที่ครบวงจรทางด้านสุขภาพ การเงิน และการวางแผนเกษียณ
- 3) การให้บริการในหลากหลายช่องทางขาย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและตลาดที่หลากหลาย โดยการพัฒนากระบวนการส่งเสริมศักยภาพตัวแทน เพื่อดึงดูดตัวแทนรุ่นใหม่ และตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่น การขยายการสร้างพันธมิตรที่หลากหลาย และการสร้างทางเลือกในการออกแบบ หรือเลือกความคุ้มครองตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทางดิจิทัล
- 4) การปฏิรูปสู่ดิจิทัล โดยการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และมีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า การขยายศักยภาพระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูล การผลักดันกระบวนการทำงานให้เกิดการประมวลผลโดยตรง

โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้า และกระบวนการดิจิทัล และการยกระดับศูนย์กลางนวัตกรรม หรือ Innovation Hub และการออกแบบทางเลือกในเชิงดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

3. ความสำเร็จที่สำคัญและรางวัลเกียรติยศ ในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทได้ประสบความสำเร็จในหลากหลายด้าน เช่น ได้รับรางวัล Brand of the Year ประจำปี 2566-2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และรางวัล Most Innovative Life Insurance Company – Thailand 2023 จากการเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งสู่การทำ Digital Transformation และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในลักษณะ e-services ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ได้แก่ การโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ ผ่าน "ไทยประกันชีวิต Smart Pay" การชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติออนไลน์ (ODD) และการบริการ e-Receipt รวมถึงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) บนแอปพลิเคชันของบริษัท

2) ด้านการเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจในช่องทางขายต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบของตัวแทน โดยในปี 2566 มีตัวแทนใช้งาน e-application สูงถึงร้อยละ 98 และการพัฒนาแอปพลิเคชัน "Digital for Life (DFL)" ของช่องทางพันธมิตร เพื่อให้ระยะเวลาในการขายรวดเร็วขึ้น

3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบการพิจารณารับประกันภัยกรรมธรรม์ใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Auto-underwritten) เพื่อส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 เป็นครั้งแรก อีกทั้งได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 ในระดับ "ดีเลิศ" รวมถึงได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและการบริการ

สำหรับรางวัลเกียรติยศในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาจากมายทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านองค์กร ด้านนวัตกรรม ด้านแบรนด์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ผลการดำเนินงานปี 2566

นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีกำไรสุทธิ 9,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4.77 ถึงแม้ว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (Annualised Premium Equivalent) ลดลง แต่มูลค่าของธุรกิจใหม่ (Value of New Business) อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) และมูลค่าพื้นฐานของกิจการ (EV) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Product mix) โดยมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าของธุรกิจใหม่



นอกจากนี้ บริษัทสามารถรักษาฐานะของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ CAR อยู่ที่ร้อยละ 398 ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) อย่างมีนัยสำคัญ

สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก Fitch Ratings ได้ประกาศผลการจัดอันดับให้บริษัท มีอันดับความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพ โดยมีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ อยู่ที่ระดับ AAA และอันดับ ความแข็งแกร่งทางการเงินสากล อยู่ที่ระดับ A- ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตทางการเงินสูงที่สุดในภาคธุรกิจไทย

4.2 ผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเติบโตขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 1.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยรับรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 2.53 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทจ่ายครั้งเดียว “เลกาซี ฟิต เวลทิตี้ 99/1” ในขณะที่บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 1.07 แต่โดยภาพรวมบริษัทยังคงสามารถสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน และมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4.77 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.92

4.3 ฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีฐานะทางการเงิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งและมั่นคง เนื่องมาจากการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ดี โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 572,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 3.01 เนื่องจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต และมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ที่เติบโตตามสภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้น อีกทั้ง บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROAI) เฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 3.72 นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 104,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 6.64 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) อยู่ที่ร้อยละ 9.58

4.4 พอร์ตสินทรัพย์ลงทุน

บริษัทมีการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ดี มีการจัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญ และระมัดระวังรอบคอบ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ อยู่ที่ร้อยละ 81.75 และตราสารทุน อยู่ที่ ร้อยละ 11.45 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเพิ่มการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งการกระจายการลงทุนจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากตราสารทุนต่างประเทศ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย มีความเสี่ยงต่ำในด้านคุณภาพเครดิต และลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มระดับลงทุน (investment grade) ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน

4.5 ผลการดำเนินงานแยกตามสายธุรกิจ

ทุกช่องทางทางการเงินของบริษัทมีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย สำหรับการจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนประกัน และช่องทางพันธมิตร มีผลงานเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) ลดลงจากปี 2565 ในขณะที่มูลค่าของธุรกิจใหม่ (VONB) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ขาย (Product mix) โดยส่งเสริมการขาย

จ.ล

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าของธุรกิจใหม่ ขณะที่การจำหน่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ จำนวนเบี่ยงประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) และมูลค่าของธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดยส่วนใหญ่มาจากช่องทางประกันชีวิตหมู่สำหรับพนักงาน

5. นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทในปี 2566

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกชีวิต โดยเพิ่มความสัมพันธ์กับสังคม เพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดี บริษัทได้ดำเนินกิจการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตาม “แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์และกรอบการดำเนินงานความยั่งยืน เพื่อยกระดับการดำเนินงานสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยใช้ตัวอย่างของบริษัท T L I เป็น 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

T หมายถึง Trusted Partner: ตอบโจทย์ทุกความไว้วางใจ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยง เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด

L หมายถึง Life Inclusion: เชื่อมประสบการณ์สู่โอกาส ในการเข้าถึงบริการและให้ความรู้ทางการเงินและการประกันชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

I หมายถึง Infinite World: พร้อมส่งต่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป

การดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทในปี 2566

1) มิติด้านเศรษฐกิจ หรือการกำกับดูแลกิจการ - เพื่อตอบโจทย์ทุกความไว้วางใจ บริษัทได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติม “Thai Life Insurance Prompt pay CI 108” เพื่อขยายความคุ้มครองโรคอัลไซเมอร์ และได้เปิดตัวสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง “Thai Life Insurance - Health Fit Multi Pay Cancer” อีกทั้ง ยังได้ทำการเชื่อมต่อบริษัทข้อมูลด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลคู่สัญญาด้วยเทคโนโลยี API

2) มิติด้านสังคม - บริษัทมุ่งที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงทางการเงิน อีกทั้งมุ่งให้ความรู้ทางการเงิน การประกันชีวิตแก่ลูกค้าและประชาชน ผ่านโครงการ Creating Shared Value “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” และ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ” รวมถึงการยกระดับคุณค่า พันธมิตรทางธุรกิจให้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน”

3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม - บริษัทได้มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว หรือ Green Building และได้เข้าร่วมโครงการ Special Campaign EV/HEV Car กับทางโตโยต้า ลิสซิ่ง เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ Care the Whale ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการลดขยะ

6. การกำกับดูแลกิจการ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายการป้องกันการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดให้หน่วยงานภายในมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต



นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่ออกใหม่ และมีผลใช้บังคับในปี 2566 ได้แก่

(1) พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่รายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน รวมถึงกรมธรรม์ ประกันชีวิตของลูกค้าของบริษัท ต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มเอกสารการรับรองตนเอง (CRS Self Certification Form) ในใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อการพิจารณาถิ่นที่อยู่ทางภาษี และรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน ต่อกรมสรรพากรแล้ว

(2) ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การให้กู้ยืมเงิน ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 โดยบริษัทได้ดำเนินการภายใต้ประกาศดังกล่าวสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Online การใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขาย การออกกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-Policy การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-KYC และ e-Signature รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

สำหรับการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2566 ได้แก่

1) ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ - บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในด้านดิจิทัล ความสามารถในการเตรียมตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนั้น บริษัทจึงเพิ่มสถานการณ์ความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน - ภายใต้สถานะที่มีความท้าทาย บริษัทยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และความได้เปรียบด้านการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการชำระหนี้ หรือภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56- 1One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายดิเรก พิทักษ์รักษสันติ ผู้ถือหุ้น เสนอคำถามล่วงหน้าว่า กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อปี 2564 และ 2565 คณะกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทสตาร์คฯ”) ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ตกแต่งงบการเงิน และอีกหลายข้อหาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กล่าวโทษ จึงขอสอบถามดังนี้

ร. ๒

(1) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทสตาร์ค มีความเสียหายเท่าใด บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง และทางอาญากับคณะกรรมการของบริษัทสตาร์ค หรือไม่ อย่างไร

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ค แต่ไม่ได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทสตาร์ค โดยมูลค่าการลงทุนในบริษัทสตาร์ค ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินคดีกับ คณะกรรมการของบริษัทสตาร์ค ดังนี้ (1) บริษัทได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้กล่าวหาที่ 5 ในคดีพิเศษที่ 57/2566 ซึ่งเป็นคดีระหว่าง สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้กล่าวหา กับบริษัทสตาร์ค และนายชินนทร์ เย็นสุดใจ กับพวก เพื่อให้ดำเนินคดีทางอาญากับบริษัทสตาร์ค และผู้บริหารที่ร่วมกระทำผิด โดยระบุความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิด จำนวน 555,909,090.51 บาท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (2) บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ในคดีที่พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญา จำนวน 3 คดี โดยทั้งสามคดีมีกำหนดนัดในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และ (3) บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายในความผิดมูลฐานแล้ว

(2) ปัจจุบันบริษัทยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสตาร์ค อยู่หรือไม่ จำนวนเท่าใด

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ค ไปทั้งหมดแล้ว ข้อมูลในสื่อที่ระบุว่า บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทสตาร์ค นั้น เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่บริษัทสตาร์ค จะมีปัญหา นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ค สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2565 เพื่อไปซื้อกิจการในประเทศเยอรมนี

(3) วัตถุประสงค์ที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัทสตาร์ค เพื่ออะไร ผ่านการกลั่นกรองจากบุคคลใด

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทรับเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า บริษัทต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อนำไปชำระภาระผูกพันตามสัญญาที่บริษัทมีต่อลูกค้า โดยบริษัทมีการลงทุนทั้งพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นสามัญในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการลงทุน และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สินเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศของสำนักงาน คปภ. และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือตราสารทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวในมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และเงินปันผล

S. S.

สำหรับกรณีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ทอัพ คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว โดยส่วนงานลงทุนของบริษัทได้มีการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนลงทุนแล้ว ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี ความเห็นของนักวิเคราะห์ภายนอก ความเห็นของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และความเห็นของผู้จัดการกองทุนของบริษัท หลักทรัพย์ต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทสตาร์ทอัพ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทสตาร์ทอัพ ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่ประชุมต่าง ๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนในการพิจารณาเลือกลงทุน และการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทสตาร์ทอัพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเอกชนอื่น ๆ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบความขัดแย้งของผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารรายใดของบริษัทถือครองหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ทอัพ ในช่วงที่บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสตาร์ทอัพ และช่วงที่บริษัทสตาร์ทอัพ เกิดปัญหา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นสามัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการลงทุนประเภทที่บริษัทมีการจัดสัดส่วนไว้ ซึ่งหลังจากหักผลขาดทุนจากบริษัทสตาร์ทอัพ แล้ว ในปี 2566 บริษัทยังคงมีกำไรจากตราสารทุน จำนวน 2,600 ล้านบาท

(4) แนวทางการป้องกันความเสียหายและการบริหารความเสี่ยงต่อเงินที่นำไปลงทุนในอนาคต มีอย่างไร

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามที่ทราบกันว่า กรณีผู้บริหารและกรรมการมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริต และการตกแต่งงบการเงินนั้น นักลงทุนภายนอกมีโอกาสตรวจพบรายการผิดปกติได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงเอกสาร ซึ่งแม้แต่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นเองยังไม่สามารถตรวจพบปัญหาได้เสมอไป อย่างไรก็ตาม จากกรณีของบริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และได้เพิ่มความรัดกุมในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยในด้านธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเอกชน และกำหนดให้กลุ่มบริหารการลงทุนปรึกษาหารือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษหากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาลของบริษัทเอกชนที่จะเลือกลงทุน เช่น (ก) เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้อม (Back-door listing) (ข) ผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO หรือ CFO ลาออกแบบผิดปกติ (ค) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการขายหุ้นจำนวนที่มีนัยสำคัญในเวลาอันรวดเร็ว หรือ (ง) มีการระดมทุนเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เป็นต้น

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2. นางจุฑาทิพย์ ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของการเติบโต และผลตอบรับจากการใช้เทคโนโลยี Digital Platform ในการขายและการเรียกร้องสินไหมทดแทนของลูกค้า

นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย เช่น การใช้ e-Application ของฝ่ายขาย ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 มีสัดส่วนการนำเสนอคำขอเอาประกันภัยแบบใหม่อยู่ที่ร้อยละ 98.38 เป็นต้น สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Claim) นั้น ปัจจุบันบริษัทมีการใช้ TLI Application ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 30 จากปี 2565



3. นายสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 (“IFRS 17”) ที่จะเริ่มใช้ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer ที่แจ้งว่า IFRS 17 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดทำงบการเงินตาม IFRS 17 และได้เริ่มทดสอบระบบดังกล่าวแล้วตั้งแต่ต้นปี 2567 ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการสอบทานกับผู้สอบบัญชี และจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(2) การบันทึกรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบเก่าต่างกับ IFRS 17 อย่างไร

นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer ที่แจ้งว่า ในปัจจุบัน บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบันทึกเบี้ยประกันภัยรับปีแรก และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป เมื่อ IFRS 17 มีผลใช้บังคับ บริษัทจะเปลี่ยนเป็นการรับรู้รายได้ตลอดอายุความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นการรับรู้กำไรจากการให้บริการสัญญา (Contractual Service Margin : CSM) ทั้งกรรมธรรม์ใหม่ และกรรมธรรม์เดิมตามอายุสัญญาที่ยังเหลืออยู่

(3) ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) และมูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) เท่าใด

นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer ที่แจ้งว่า สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) ณ สิ้นปี 2566 ได้แก่ การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล มีสัดส่วนที่ร้อยละ 53.90 การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล มีสัดส่วนที่ร้อยละ 17.20 และสัญญาเพิ่มเติม มีสัดส่วนที่ร้อยละ 15.59 ในขณะที่มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) ณ สิ้นปี 2566 มีดังนี้ การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล มีสัดส่วนที่ร้อยละ 52.52 การประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล มีสัดส่วนที่ร้อยละ 9.47 และสัญญาเพิ่มเติม มีสัดส่วนที่ร้อยละ 24.80 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที 15

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566



วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ต่อที่ประชุม

นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จำนวน 850,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16 บาท บริษัทได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวน 13,338 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก IPO ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของบริษัท

บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด ภายใต้โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน จากกำหนดระยะเวลาเดิม คือ ปี 2565 - 2567 เป็นปี 2565 - 2569 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 3 สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดและการจัดสรรประเภทกลุ่มการใช้เงินเพิ่มทุนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินภายใต้โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน มีดังนี้

1. เพื่อการประเมินกลยุทธ์ใหม่ โดยปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ได้แก่ แผนการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจภายในปี 2568
2. เพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือดิจิทัลสำหรับตัวแทน โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2569
3. เพื่อการปรับปรุงระบบงาน Core Insurance โดยขยายระยะเวลาในการประเมินรายละเอียดทำความเข้าใจในการใช้งานระบบงาน Core Insurance ซึ่งบริษัทกำหนดเป้าหมายการใช้งานภายในปี 2569
4. เพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดภายใต้นโยบายการบริหารที่เข้มงวดสำหรับโครงการดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานในการใช้เงินทุนเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ในการนี้ ได้มอบหมายให้นายไมเคิล เฮียง สิริ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานต่อที่ประชุม

นายไมเคิล เฮียง สิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 บริษัทต้องจัดให้มีการทาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมติ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนอมนุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ นายไมเคิล เฮียง สิริ รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2566 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 9,707 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม จำนวน 108,759 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 96,752 ล้านบาท

สำหรับฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 572,793 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน ร้อยละ 96.90 และมีหนี้สินรวม จำนวน 468,214 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ร้อยละ 79.98 ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของเจ้าของ จำนวน 104,579 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีเงินทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคง



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือ
ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,295,015,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0


วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer รายงานต่อ
ที่ประชุม เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

นายไมเคิล เฮียง ลี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ในปี 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,160 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 9,701,540,633 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อย
หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกร้อยสามสิบสามบาท) และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์)
ดังนั้น บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในปีนี้บริษัทจึงกำหนดจ่ายเงินปันผลปกติให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี
SET50 เป็นครั้งแรก ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของบริษัท จึงกำหนดจ่ายเงินปันผลพิเศษในปีนี้เพิ่มอีก
ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

2. จ่ายเงินปันผลปกติจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,000,000 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 59.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามจำนวนดังกล่าวแล้ว และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

2. จ่ายเงินปันผลปกติจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยคิดจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 11,450,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,000,000 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 59.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,295,016,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

S.S.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล นางวรางค์ ไชยวรรณ และนายธัญญา เจริญสุข ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และได้มอบหมายให้นางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวขวัญวี ปรามิธ ณ อยุธยา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 2. นางวรางค์ ไชยวรรณ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายธัญญา เจริญสุข | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จะต้องมีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาตัดสินสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กร ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส อีกทั้งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงเข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของ



คณะกรรมการ ประกอบด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (2) นางวรางค์ ไชยวรรณ และ (3) นายธัญญะ เจริญสุข เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อ นายนิพนธ์ ะกิมี่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (1) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (2) นางวรางค์ ไชยวรรณ และ (3) นายธัญญะ เจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายนิพนธ์ ะกิมี่ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากนายนิพนธ์ ะกิมี่ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง มีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระในการให้ความเห็น

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หมายเลข 5

ประธานฯ ได้เสนอในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล



มติ:

ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,294,991,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	2,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. เลือกตั้ง นางวรางค์ ไชยวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,290,924,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9559
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,091,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0440
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0


3. เลือกตั้ง นายธัญญะ เจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,290,922,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9559
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,091,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0440
งดออกเสียง	จำนวน	2,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. เลือกตั้ง นายนิพนธ์ สะกิมี่ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,291,992,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9675
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,020,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0324
งดออกเสียง	จำนวน	2,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระถัดไป เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล นางวรางค์ ไชยวรรณ และนายธัญญะ เจริญสุข กลับเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป



วาระที่ 7 พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวขวัญวีร์ ปราโมช ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ

นางสาวขวัญวีร์ ปราโมช ณ อยุธยา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ตลอดจนแนวปฏิบัติของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

สำหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน) ⁽¹⁾		
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000
- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ)	50,000	50,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) ⁽²⁾		
<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

S.S.

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
3. เงินบำเหน็จกรรมการ (บาท) ⁽³⁾	9,600,000	9,600,000
4. รวมงบประมาณประจำปี (บาท)	17,220,000	17,220,000

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท

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

(3) พิจารณากำหนดจากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ โดยให้จ่ายตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณสำหรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินบำเหน็จกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 17,220,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาท) และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,294,810,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	204,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	จำนวน	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนค่าบริการและความเหมาะสม

S. S.

ของบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Service) และมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจประกันชีวิต มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งได้แก่

- (1) นายเจษฎา สิววัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ
- (2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ
- (3) นางสาวชรินทร์ นพธัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 3,810,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงิน ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 จำนวน 157,000 บาท

อนึ่ง เงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ค่าบริการ สอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) รวมเป็นเงิน 9,360,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ในปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 8,223,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริการสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) เป็นค่าบริการเพียงครั้งเดียวในการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานการรายงาน การการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS 17) และฉบับที่ 9 (IFRS 9) มีจำนวนเงิน 8,200,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเจษฎา สิววัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพธัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,810,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 157,000 บาท หรือร้อยละ 4 จากเงินค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2566

ง.บ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวชรินทร์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	9,295,002,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือเท่ากับ 3,816,666,667 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบ Inventech Connect โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถาม ดังนี้

1. นายธีรวัฒน์ บุญส่ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น



ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทรับข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้เพื่อพิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

2. นางจุฑาทิพย์ ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

(1) บริษัทมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการขายให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าตามประชากรศาสตร์ของประเทศในอนาคตอย่างไร

นายนิติพงษ์ ปรัญญานิรมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer ชี้แจงว่า บริษัทมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีมูลค่าสูง รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ผ่านระบบนิเวศน์ (eco-system) ทั้งสามด้าน ได้แก่

- ด้านสุขภาพ - บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการการแพทย์ขั้นสูงในด้านการป้องกันและการรักษา รวมถึงการขยายทุนประกันสูงสุดของแบบประกันโรคร้ายแรงเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth)

- ด้านความมั่งคั่ง - บริษัทมีการพัฒนาแบบประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแบบประกันชีวิตควบการลงทุนใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) และแบบยูนิท ลิงค์ (Unit-Linked)

- ด้านสังคมผู้สูงอายุ - บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทยผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนาแบบประกันโรคร้ายแรงรูปแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบันผ่านระบบนิเวศน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครือข่ายสถานพยาบาล บ้านพักสำหรับดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) และบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการผลิตยา เพื่อเพิ่มคุณภาพผู้สูงอายุและครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการหาคำตอบด้านสุขภาพแบบครบวงจรให้ผู้สูงอายุและครอบครัว ทั้งด้านการป้องกันและการรักษา

(2) บริษัทได้มีการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่น เพื่อรองรับการจัดตั้ง Holding อย่างไรบ้าง

นางวราภรณ์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในการจัดตั้ง Holding เพื่อถือหุ้นในธุรกิจประกัน และเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกัน บริษัทลูกควรมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากบริษัทมีขนาดสินทรัพย์จำนวนสูงถึง 5 แสนล้านบาท ในการจัดตั้งบริษัท Holding บริษัทจึงต้องศึกษาแนวทาง ผลกระทบ ข้อดี และข้อเสีย เพื่อให้บริษัท Holding มีความน่าสนใจ

กรณีที่บางธนาคารมีการจัดตั้ง Holding นั้นอาจจะเพื่อประโยชน์ในด้านเงินกองทุนสำหรับการขยายสินเชื่อ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 400 ซึ่งสูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนด ที่ร้อยละ 140 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นในการจัดตั้ง Holding อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ในอนาคตต่อไป

ร. ห

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา
เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา

S. S.

ลงชื่อ *สม.อ. สุว นท์* ประธานที่ประชุม
(พลเอก วินัย ภัททิยกุล)

ลงชื่อ *S. Saplantak* เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุณีนานฎ ธนาพันธ์รักษ์)

คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
ซึ่งผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความ และไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. นางจุฑาธิป ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่องทางการขายที่ได้พัฒนาไประบบ Digital Platform เป็นสัดส่วนเท่าใดกับช่องทางการขายผ่านตัวแทน ทั้งนี้ การขายผ่าน Digital platform ได้ตั้งเป้าหมาย ภายใน 2-3 ปี เป็นจำนวนเท่าใด

นายชออี ทานร์ รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Digital Transformation Officer ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณา และคาดการณ์ว่า การขายผ่านช่องทางดิจิทัลจะยังไม่มีสัดส่วนสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากตลาดในช่องทางนี้ ยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงแนวโน้มในการปฏิรูปสู่ดิจิทัลของทั่วโลก บริษัทยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง รายได้ผ่านโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งเป็น กลยุทธ์ของบริษัทในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังคงศึกษาและทำความเข้าใจกับตลาดช่องทางดิจิทัล พร้อมทั้งติดตามให้ทันกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ออกมา

บริษัทได้ใช้เครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มผลผลิตฝ่ายขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับช่องทางตัวแทน และช่องทางพันธมิตร เช่น ณ สิ้นปี 2566 สัดส่วนของการนำส่งใบคำขอ เอาประกันภัยใหม่ผ่านเครื่องมือดิจิทัลของช่องทางตัวแทนนั้นมีมากกว่าร้อยละ 98 เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป สำหรับการปฏิรูปสู่ดิจิทัลนั้น บริษัทมุ่งเน้นที่การยกระดับประสิทธิภาพและผลิตผลของ ช่องทางการขายที่มีอยู่เป็นหลัก โดยบริษัทยังคงติดตามโอกาสใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการปฏิรูปสู่ดิจิทัล เพื่อขยายกลยุทธ์ ช่องทางขายของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด




รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567

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

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Defence Studies, The University of New South Wales - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Financial Statements For Directors (FSD) รุ่นที่ 52/2567 - หลักสูตร VAIP : Visionary Artificial Intelligence Partnership โดยมหาวิทยาลัย ศรีปทุม รุ่นที่ 2 วันที่ 19, 26 กันยายน และ 4 ตุลาคม 2567 - หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาด โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2565 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - Senior International Defence Management Course (SIDMC), Defence Resource Management Institution, Naval Postgraduate School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	3 ปี 10 เดือน	
ตำแหน่งในบริษัท	2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


<p>ประสบการณ์</p>	<p>2561 – 2563 2560 – 2561 2559 - 2560 2558 - 2559 2556 – 2558 2549 – 2552</p>	<p>ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดบัญชาทหาร ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียม ทหาร</p>	<p>กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดบัญชาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนเตรียมทหาร</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>2566 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2563 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการและเหรัญญิก</p>	<p>มูลนิธิรักเมืองไทย</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร</p>	<p>ไม่มี</p>		
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2567</p>	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</p>		
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่าง ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และด้านความเป็นผู้นำ โดยพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเต็มที่</p>		
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทัศนคติ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตาราง</p>		

	<p>องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป</p>
--	--

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>- ไม่เป็น</p> <p>- ไม่เป็น</p> <p>- ไม่มี</p>
---	--

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ


ชื่อ-นามสกุล	นางเมทินี ชโลธร		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ 		
อายุ	70 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551		
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2567 – ปัจจุบัน	อนุญาตโตตุลาการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
	2565 – 2567	กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2563 - 2564	ประธานศาลฎีกา	ศาลฎีกา
	2562 – 2563	รองประธานศาลฎีกา	
	2561 – 2562	ประธานแผนกคดีผู้บริโภค	ในศาลฎีกา
	2559 – 2561	ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ	ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
	2556 – 2559	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	ศาลฎีกา
	2552 – 2556	ผู้พิพากษาศาลฎีกา	

	2551 – 2552 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค ศาลอุทธรณ์ ในศาลอุทธรณ์ 2550 – 2551 ประธานแผนกคดีล้มละลาย ในศาลอุทธรณ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	0.001%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ	นางเมทินี ชโลธร เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการกำกับดูแล กิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และ ด้านความเป็นผู้นำ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตาราง องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต่อไป

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ


การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น
(2) เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ	- ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายไต่สะคุ ชินทาคุ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 		
อายุ	63 ปี		
สัญชาติ	ญี่ปุ่น		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Bachelor of Laws, The University of Tokyo - Certified Member Analyst (CMA) of The Securities Analysts Association of Japan - Certified International Investment Analyst (CIIA) 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 203/2566 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 เมษายน 2565		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	3 ปี		
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ในบริษัท	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Pacific Guardian Life Insurance Company Limited (USA)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	StanCorp Financial Group, Inc. (USA)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Standard Insurance Company (USA)
	2565 – ปัจจุบัน	Managing Executive Officer	Meiji Yasuda Life Insurance Company (Japan)
	2563 - 2565	Operating Officer	

	2562 – 2563	Deputy President	Meiji Yasuda Real Estate Management Company Limited (Japan)
	2560 – 2562	General Manager, Credit Investment Department	Meiji Yasuda Life Insurance Company (Japan)
	2557 – 2560	General Manager, Corporate Finance Department	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี		
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 		
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>นายไคสะคุ ชินทาคุ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บริษัทรับประกัน ด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร ด้านการบริหารงานช่องทางการขายและพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และด้านความเป็นผู้นำ โดยนายไคสะคุ ชินทาคุ ได้นำประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างเต็มที่</p>		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป</p>		

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA, Business, West Virginia Wesleyan College - ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - In-House: Business and Human Rights เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักสากล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 17/2564 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182/2564 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2559		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	9 ปี		
ตำแหน่งในบริษัท	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2557	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที เอ พี เทรดิง จำกัด
	2565 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค
	2555 – 2565	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย และ กิจการองค์กร	บริวเวอรี่ จำกัด
	2552 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์น เอสเตท จำกัด
	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ที.เอ.บี. โบรกเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		

การถือหุ้นในบริษัท	275,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.002%
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และด้านความเป็นผู้นำ โดยนายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนทักษะ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตามตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ เพศ อายุ และศาสนา เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ด้วยการกู้ยืม หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ คุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ข้อ 21.** คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีจำนวนของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด
- ข้อ 22.** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22 (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และผู้ที่ได้คะแนนเสียงรองตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งได้คราวนั้น
 - (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน สำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 24.** นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิที่จะนำล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วยไว้ให้

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม

กรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้หุ้นของบริษัทมาเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นให้ถือหุ้นเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงเท่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี โดยให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบในการคำนวณผลกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียน ตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กั้นเงินสำรองอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดเช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว

- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย


ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายนิพนธ์ สะกิมิ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	1 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Brevet d' Administration Publique จาก Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส - D.E.A. สาขา Sociologie du Droit มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - D.S.U. สาขา Sociologie du Droit มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - D.S.U. สาขา Droit Du Travail มหาวิทยาลัยปารีส II, สาธารณรัฐฝรั่งเศส - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2567 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 4 มิถุนายน 2567 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 9 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 12/2557 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFA) รุ่นที่ 10/2556 	

	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 15/2556 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2556 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2554 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 43 สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 สำนักงานกฤษฎีกา - หลักสูตรการพัสดุ (Public Procurement) จาก I.I.A.P. สาธารณรัฐฝรั่งเศส - หลักสูตร Drafting Texts and Administrative จาก I.I.A.P. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 																		
ตำแหน่งในบริษัท	2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ																		
ประสบการณ์	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2564 - 2567</td> <td style="width: 55%;">รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2567</td> <td>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย</td> <td>คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2563</td> <td>ที่ปรึกษากรรมการ การตรวจเงินแผ่นดิน</td> <td>สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2563</td> <td>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร</td> <td>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2560</td> <td>กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2554 – 2560</td> <td>รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา</td> <td>สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา</td> </tr> </table>	2564 - 2567	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2563 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย	คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)	2561 – 2563	ที่ปรึกษากรรมการ การตรวจเงินแผ่นดิน	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2557 – 2563	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	2557 – 2560	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	2554 – 2560	รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
2564 - 2567	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)																	
2563 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย	คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)																	
2561 – 2563	ที่ปรึกษากรรมการ การตรวจเงินแผ่นดิน	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน																	
2557 – 2563	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย																	
2557 – 2560	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง	สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)																	
2554 – 2560	รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา																	

	2554 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการ บริหารกองทุนประกันชีวิต	กองทุนประกันชีวิต
	2553 – 2566	อนุกรรมการในคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบใน คณะกรรมการตรวจสอบ ศาลปกครอง	ศาลปกครอง
	2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ กำกับกิจการพลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน
	2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหาร ศาลปกครองด้านกฎหมาย และระเบียบ ใน คณะกรรมการศาลปกครอง	สำนักงานศาลปกครอง
	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพิจารณา โทษตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา	สำนักงานควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ กฎหมาย ในคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย	การกีฬาแห่งประเทศไทย
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	-		

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	8 ปี (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาแล้ว 4 ปี)	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 - บทบาทและหน้าที่ของ “AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 1/2567 - หลักสูตรความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 - In-House: ภาพรวมหลักการของ TFRS9 และ TFRS17 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 28/2565 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 44/2565 	

	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance (CIC) รุ่น 3/2565 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 176/2563 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 12/2562 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546
ตำแหน่งในบริษัท	<p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p>
ประสบการณ์	<p>2554 – 2559 ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ</p> <p>สายวางแผนและพัฒนาระบบ กำกับและส่งเสริมการ</p> <p>การตรวจสอบ ประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>(คปภ.)</p> <p>2550 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่าย</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส</p> <p>ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการ</p> <p>ตรวจสอบ</p>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	62,500 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.001

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) นายนิพนธ์ ะกะมี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- (2) นายอำนาจ วงศ์พิณิชโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ปกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจนนตายตัว)

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) นายนิพนธ์ สะกิมิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

(2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ชื่อกรรมการ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) ชื่อกรรมการ นายไฉริยะ ชินทา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) ชื่อกรรมการ นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) ชื่อกรรมการ นางเมทินี ชโลธร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

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) นายนิพนธ์ ะกะมี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 **หรือ**
- (2) นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อายุ 69 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 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 พรพิพัฒน์ เบญญศรี
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (2) ชื่อกรรมการ นายไฉไลศักดิ์ ชินทา
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (3) ชื่อกรรมการ นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- (4) ชื่อกรรมการ นางเมทินี ชโลธร
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน Custodian
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - (5) สำเนาเอกสารการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 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

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2568 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”) ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thailand ID ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน

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

ลงลายมือชื่อผูกพัน เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ในหนังสือรับรองถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 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 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล 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

-  02-460-9221
-  @inventechconnect ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. การเข้าร่วมประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่ปรากฏในอีเมลแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อ Log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ได้ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดการประชุม 2 ชั่วโมง)
- 2.2 เมื่อ Log in เข้าระบบ Inventech Connect แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จากนั้นให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” (ในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะนำมานับเป็นองค์ประชุม)
- 2.3 หากเกิดกรณีที่ระบบขัดข้อง ในระหว่างการประชุม 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” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้กด “Join as Panelist” จากนั้นกด “อนุญาต” เพื่อทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน ก่อนเริ่มสอบถามคำถาม ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล 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. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.thaiflife.com/th/document/shareholder-meetings> ส่งมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถนำส่งเอกสารการมอบฉันทะในขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง

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

- นายนิพนธ์ สะกิมิ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
ที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 เลขที่ 123
อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
- นายอำนาจ วงศ์พิณีจิวโรตม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 69 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 บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้าในระบบ 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 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 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

-  02-460-9221
-  @inventechconnect ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ โดยเข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/TLI542070R/#/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 ยืนยันตัวตน
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.)
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือในการเข้าใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8

เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ Inventech Connect สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9221

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2568 เวลา 8.30-17.30 น.

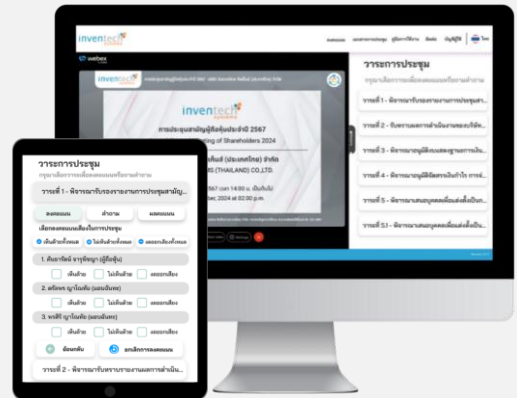
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

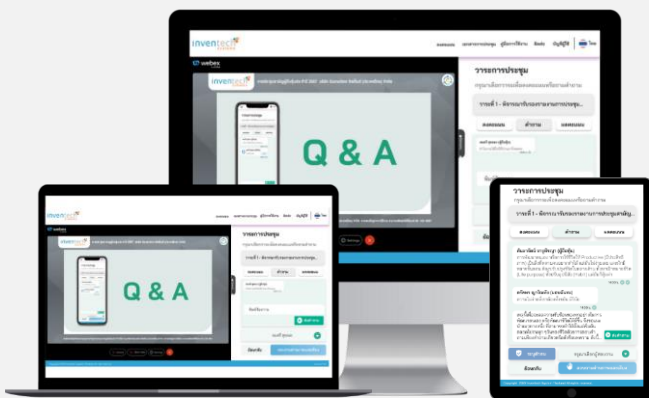
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกออกเสียงลงคะแนน



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” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

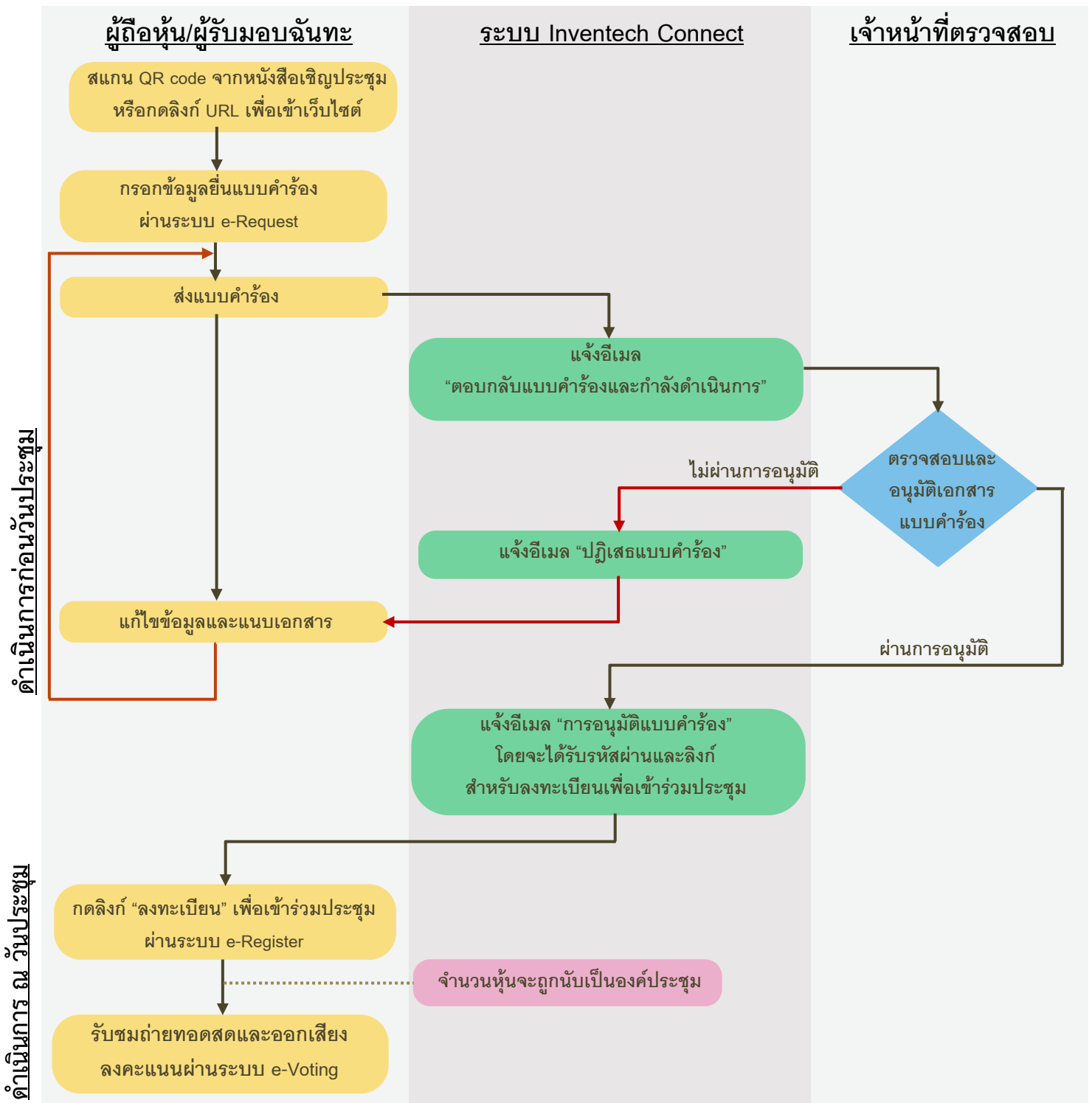


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ