

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (Hybrid meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

งดแจกของชำร่วย และอาหารว่าง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลฯ ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

1.3 เพื่อการพิสูจน์ตัวตนบริษัทอาจต้องขอเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆ่า หรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

2.2 เพื่อจัดส่งเล่มรายงานประจำปี และ/หรือจัดทำรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด

3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

3.1 ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

3.2 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ

3.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.4 เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

6. ช่องทางการติดต่อ





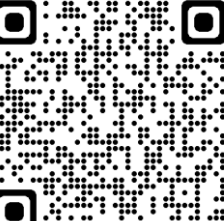
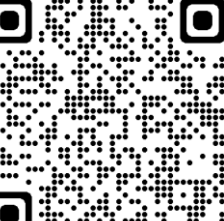
ชื่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ที่อยู่: บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ช่องทางการติดต่อ: 0 2665 4000, 0 2290 3333 เวลาทำการ 8.30 – 17.00 น. อีเมลรับเรื่องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: dpo@muangthaiinsurance.com

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.muangthaiinsurance.com/th/pagecontent/PDPA>

QR Code สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 16

| ลำดับที่ | เอกสาร | QR Code |
|----------|---|---|
| 1 | เอกสารเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 |  |
| 2 | รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) |  |
| 3 | งบการเงิน ปี 2566 |  |
| 4 | คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น |  |
| 5 | คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |  |
| 6 | คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |  |



ที่ สนล.006/2567



วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code พร้อมสรุปข้อมูลทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3)
3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 7)
5. ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารในการเข้าร่วมประชุม
8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แผนที่และผังการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว www.muangthaiinsurance.com โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



CallCenter1484

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

www.muangthaiinsurance.com ☎ 0 2665 4000, 0 2290 3333 📠 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้จัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

| | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|----------------|----------------|
| สินทรัพย์รวม | 31,380,362,766 | 31,572,424,022 |
| หนี้สินรวม | 25,297,748,188 | 25,267,187,388 |
| รายได้จากการรับประกันภัย รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นรวม | 12,598,117,002 | 11,324,089,635 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 655,456,246 | 810,220,037 |
| กำไรต่อหุ้น | 11.11 | 13.73 |

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2566 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 655.46 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 295 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 655,456,246 | 810,220,037 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 11.11 | 13.73 |
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 59,000,000 | 59,000,000 |
| จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น | 5.00 | 6.18 |
| รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย | 295,000,000 | 364,620,000 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ) | 45 | 45 |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 59 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงิน 295 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ทั้งนี้ เงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถรับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--|--|
| 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวสุจิตพรธม ล่ำซำ | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์รัต แวน แคมเพน | กรรมการ |
| 5. นายวาสิต ล่ำซำ ⁽¹⁾ | กรรมการ |
| 6. นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายกำพล ศรธนรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 แทน นายประเวช งามอาจสิทธิกุล กรรมการที่ลาออก

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณากลั่นกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) ประกอบไปด้วย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและสรุปความเห็นไว้ว่า กรรมการทั้ง 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ให้นำชื่อกรรมการทั้ง 7 ท่านเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประกอบด้วย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นางสาวสุจิตพรธม

ลำซา นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราต แวน แคมเพน นายวาสิท ลำซา นายบุญชัย โชควัฒนา และนายกำพล ธรณะรัตน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีก วาระหนึ่ง โดยมีประวัติกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 17 ท่าน เพิ่มเป็น 18 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานจัดการงานประกันภัยทุกประเภท-การประกันภัยต่อ การตลาด รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถช่วยให้บริษัทก้าวหน้า มีความยั่งยืน และเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นเท่านั้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ จำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ เดิรกวัดนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พันธโกศล นายบุญชัย โชควัฒนา นายธนวรรณ พลวิชัย นายกำพล ธรณะรัตน์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราต แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ชิว ลงลายมือร่วมกันไม่ได้” ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 17 ท่าน เป็น 18 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็น การลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นเท่านั้นและ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อ จำนวนกรรมการ และอำนาจ กรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ ติเรกวัดนชัย นายโอศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พันธโกศล นายบุญชัย โชควัฒนา นายธนวรรธน์ พลวิชัย นายกำพล ศรธนรัตน์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ชิว ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้” รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อ จำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมถึงคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย | | |
| 1.1) ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน) | | |
| - ประธานกรรมการ | 60,000 | 60,000 |
| - รองประธานกรรมการ/ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ | 50,000 | 50,000 |
| - กรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| 1.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |

| | | |
|--|---|--|
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | |
| - กรรมการ | 30,000 | |
| ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อย จ่ายในอัตราที่เท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ก่อน | | |
| 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท) | 9,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2566) | 12,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2565) |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 3 ล้านบาท | | |
| 3. สิทธิประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชด้อยของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่ดีและน่าเชื่อถือ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งนี้ประวัติ และข้อมูลของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท |
|-----------------------------|--|--|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4301 และ/หรือ | 1 |
| 2. นางสาวนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5035 และ/หรือ | 1 |
| 3. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9039 | 1 |

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

| | ปี 2567 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|------------------|------------------|-------------|
| ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท) | | | |
| - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 1,450,000 | 1,450,000 | - |
| - สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส) | 900,000 | 900,000 | - |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | 2,350,000 | 2,350,000 | - |
| ค่าบริการอื่น (บาท) | | | |
| - สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือนเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 150,000 | 150,000 | - |
| - ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 300,000 | 300,000 | - |
| รวมค่าบริการอื่น | 450,000 | 450,000 | - |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,800,000 | 2,800,000 | |

นอกจากนี้ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) สำหรับปี 2567 เป็นค่าบริการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาใช้ครั้งแรกในปี 2568 โดยประกอบด้วย การตรวจสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามที่จัดทำขึ้นตาม TFRS17 เพิ่มเติม เป็นจำนวน 7,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น 9,800,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4301 นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5035 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9039 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,800,000 บาท เป็นจำนวนที่สูงกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 7,000,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 จากค่าบริการอื่น (non-audit fee) สำหรับปี 2567 เป็นค่าบริการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาใช้ครั้งแรกในปี 2568 โดยประกอบด้วย การตรวจสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามที่จัดทำขึ้นตาม TFRS17

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการ

ดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) ที่มีการประชุมในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการถ่ายทอดสด ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“แบบฟอร์มลงทะเบียน”) และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อบริษัทจะทำการยืนยันสิทธิและจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน

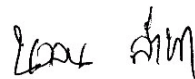
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทนำส่งมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaiinsurance.com และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป้าหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทในรูปแบบคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อพิจารณาสำหรับการประชุม E - AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และนำส่งให้บริษัททาง

- E-Mail : cso@muangthaiinsurance.com หรือ - ทางไปรษณีย์

โดยส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางนวลพรรณ ล่ำซำ)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 15

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)

ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีการส่งคำถามผ่านทางข้อความ โดยใช้ระบบ Video Conference ในการถามคำถามของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบปกติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่ออาการเข้าข่าย PUI (Patients Under Investigation) หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปให้ตรวจ ATK ก่อนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท กรณีมีความเสี่ยงบริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

เริ่มการประชุม

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบการประชุมดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 7,572,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.8347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 40,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0688 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 590,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 61 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 38,243,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8197 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 46,446,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7232 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 และมอบให้นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้



CallCenter1484

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

www.muangthaiinsurance.com 0 2665 4000, 0 2290 3333 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033



กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสวระ ล่ำซำ กรรมการ
4. นางปณตริกา ใบบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
5. นายฮาน มีอง ชิว กรรมการ
6. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
8. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ
9. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)

1. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
3. นายธนวรรณ พลวิชัย กรรมการ
4. นายกำพล ศรณะรัตน์ กรรมการอิสระ
5. นายพิลาศ พันธโกศล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแฟรงค์ แวน แคมแพน กรรมการ

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจำนวน 14 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 17 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.35 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการ 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต และ กรรมการ 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

1. นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
2. นายวาสิต ล่ำซำ ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด
3. นายวิชัย เหล่าตระกูล ผู้บริหารสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
4. ร.อ.หญิงชญาดา หนีพาล ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายวิฑูรณ์ ชมชายผล ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางธุรกิจตัวแทนและสื่อสารองค์กร
6. นางสาววิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ ผู้บริหารสายงานพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการผลประโยชน์
7. นางสาวจิรายุ วราภรณ์ ผู้บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
8. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
9. นายสิงหนผล พลสิงห์ ผู้บริหารกลุ่มงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวเกตุวิไล พรวิมลพันธ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

นอกจากนี้ยังมีทนายความอิสระ นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ชมชายผล ผู้บริหารสายงานการชายช่องทางธุรกิจ ตัวแทนและสื่อสารองค์กร และนางสาวพิศุทธา นันทวรเวช เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มงานการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอ สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับ บริษัท ควิดแลบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ อีเมล :info@quidlab.com ตลอดระยะเวลาการประชุม

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังสำนักเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สามารถถามคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านไมโครโฟน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยการนำไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และ/หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ และขอความกรุณาในการพิมพ์วาระที่ต้องการซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น และสามารถเริ่มพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาคำถามตามวาระในเรื่องและ/หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยจะจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันตามความเหมาะสม

4. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมาโดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะทำกราดินเก็บรวบรวมบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาประมวลผลการตรวจนับคะแนนและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังกล่าว

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆในช่องบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนู “การลงคะแนนเสียง” ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting โดยทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในเมนู “การลงคะแนนเสียง” ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้โดยมีเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆลงไป ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา เลือกลงตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล

8. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนน มาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

9. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือ การลงคะแนนในบัตรยืนยันการ ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ บริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

10. ส่วนการลงคะแนน เมื่อมีการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบเสร็จแล้ว และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทำการนับ คะแนน ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระ นั้น ๆ บริษัทจะทำการแสดงและแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบน หน้าจอเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆแล้ว จะถือว่าผลการออกเสียงลงมติใน วาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
วาระที่ 2 และ วาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด และ ทนายความอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง ตลอดจนดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้บริษัทจะดำเนินการประชุม เรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นราย อื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการ ประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบ ที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ซึ่ง บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 46,936,692 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และสรุปข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

| | | |
|---|-----------|---------|
| บริษัทมีเบี่ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น | 17,183.68 | ล้านบาท |
| เบี่ยประกันภัยรับสุทธิ | 9,023.63 | ล้านบาท |
| โดยมีเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ | 8,572.58 | ล้านบาท |
| รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ | 2,321.26 | ล้านบาท |
| รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น | 430.25 | ล้านบาท |
| รวม รายได้ | 11,324.09 | ล้านบาท |
| ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ | 4,576.04 | ล้านบาท |
| ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ | 2,729.73 | ล้านบาท |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,003.10 | ล้านบาท |
| รวมเป็นค่าใช้จ่าย | 10,308.86 | ล้านบาท |
| โดยสรุปบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน | 810.22 | ล้านบาท |

หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2565 กับปี 2564 บริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเบี่ยประกันภัยรับรวมจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 10.5 เบี่ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเบี่ยประกันภัยรับสุทธิ บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิจำนวน 4,576.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสินไหมร้อยละ 53.4 ของเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ มีอัตราส่วนใกล้เคียงกับปี 2564 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 91.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 จากรายจ่ายประเภทต่างๆเกี่ยวกับการตลาดและส่งเสริมการขายเพื่อรักษาลูกค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการตลาด

กำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจำนวน 810.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 42.8 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5.6 ส่วนรายได้และกำไรจากการลงทุนมีจำนวนลดลงจากปีก่อนจำนวน 192.3 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 31.1 เป็นผลมาจากรับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้นทุน

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชี้แจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้

นายศรัณย์ ยั่งยืน ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนค่อนข้างมากผิดปกติ อยากทราบว่า เป็นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทไหน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เหตุดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทได้ปรับปรุงพอร์ตการลงทุน โดยการตัดขาดทุนหุ้นบางส่วน ที่มีผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในปี 2568 กับทุกบริษัทประกันภัย

นายศรัณย์ ยั่งยืน ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าเพิ่มเติมว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 กำไรจากการประกันภัยค่อนข้างสูงกว่าปกติมาก เกิดจากสาเหตุอะไร หรือมีรายได้พิเศษจากอะไรหรือไม่

นางปยุตริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทำให้กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนของสินไหมที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อครบระยะเวลาความคุ้มครองจึงได้รับค่าบำเหน็จคืนของการรับประกันภัยต่อกลับมา

นายชยาววัฒน์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนมีการเดินทางในสภาวะที่เป็นปกติ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น และการที่บริษัทรับประกันภัยต่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นของอัตราเบี้ยประกันภัยและความเข้มงวดในมาตรฐานการรับประกันภัย หรือ Hard Market ทั้ง 2 ปัจจัยนี้ จะส่งผลกระทบต่อ combined ratio มากน้อยเพียงใด และบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2566 อัตราส่วนสินไหมรถยนต์ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการใช้รถยนต์ที่เพิ่มเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับปรุงการจัดการธุรกิจในเรื่องการกำหนดราคาที่เหมาะสม การคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพงานทั้งที่มีอยู่และรายใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะสามารถรักษากำไรจากการรับประกันภัยให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการรับประกันภัยทั่วไป เนื่องจากตลาดประกันภัยต่ออยู่ในสภาวะ Hard Market จากผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการซื้อ XOL เพิ่มเติมและปรับปรุง Underwriting Guideline เพื่อรองรับความเสี่ยงที่มากขึ้น

นายชยาววัฒน์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามเพิ่มเติมถึง สถานการณ์การแข่งขันเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงโควิดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในตลาดได้ และสิ่งที่บริษัทคำนึงถึง และให้ความสำคัญ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ และการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย รวมถึงการเน้นย้ำในเรื่องจริยธรรมในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับพนักงานในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบี้ยประกันภัยในแต่ละประเภทก็สามารถแข่งขันกับตลาดได้ แม้แต่รถ EV ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทได้เริ่มรับประกันภัยบ้างแล้ว แต่ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่สามารถนำสถิติค่าสินไหมทดแทนมาคำนวณได้

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากความผันผวนของตราสารทุน Equity ซึ่ง คปภ. ได้อนุญาตให้บริษัทประกันภัยลงทุนใน Equity ได้ถึง 30% ซึ่งรูปแบบของการลงทุนที่เปลี่ยนไปทำให้บริษัทลงทุนด้วยความระมัดระวังทั้งในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ Property Fund and REIT และได้มีการทยอยลดพอร์ตการลงทุนลง ไปเพิ่มในส่วนของตราสารหนี้ Fixed income ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเงินเพื่อและดอกเบี้ยสูง และเลือกลงทุนในตัวที่อยู่ในระดับ A ขึ้นไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ ตรวจสอบ และรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 47,778,081 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 810.22 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 6.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถรับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

และขอให้นางปณตริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน นำเสนอการ
จัดสรรกำไรสะสมต่อที่ประชุม

นางปณตริกา ไบเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมาย
กำหนดแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 810,220,037 บาท (แปด
ร้อยสิบล้านบาทสองแสนสองหมื่นสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

| | | |
|--|----------------------|-----|
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2565 | 4,533,420,225 | บาท |
| บวก กำไร(ขาดทุน)ประจำปี 2565 | 810,220,037 | บาท |
| บวก ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | 21,302,832 | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2565 | 5,364,943,094 | บาท |
| หัก กำไรสะสมที่จ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2565 | (306,800,000) | บาท |
| หัก เงินปันผลที่จะขอเสนอจ่ายในครั้งนี | (364,620,000) | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ | <u>4,693,523,094</u> | บาท |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชี้แจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้

นายธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมผ่านทางช่องทางฝากคำถามถึง การบริหารงานของบริษัทที่เน้นการ
จัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยเพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ประกันภัยโควิด ทำให้มีผลประกอบการที่ดี และจ่ายปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้น และนอกจากนั้น บริษัทยังเติบโตได้ดีจนมีอันดับ
ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 47,778,081 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสาระ ล่ำซำ
นายชูศักดิ์ เตโรวัฒน์ชัย นายฮาน มิ่ง ชิว และนายธนวรรณ พลวิชัย ซึ่งครบวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุม และออกจาก
ระบบการประชุมก่อนการพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้
กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสาระ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายฮาน ม็อง ชิว | กรรมการ |
| 4. นายธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการ |

ซึ่งบริษัท ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 แล้วมีความเห็นว่าคุณสมบัติทั้ง 4 ท่าน เป็นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย นายสาระ ล่ำซำ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายฮาน ม็อง ชิว และ นายธนวรรณ พลวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชี้แจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้

นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทมีการตรวจสอบประวัติกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอดีตหรือไม่อย่างไร

นางปณทริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีขั้นตอนในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของทั้งกรรมการและพนักงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประจำมาโดยตลอด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสาระ ล่ำซำ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายฮาน ม็อง ชิว และนายธนวรรณ พลวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

| 1.นายสาระ ลำซำ | กรรมการ | | | | |
|---|------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 46,810,755 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.9754 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | 967,326 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.0246 | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |

| 2.นายชูศักดิ์ ติเรกวัดมันชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | | | | |
|---|---|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 47,777,885 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9996 | |
| ไม่เห็นด้วย | 196 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |

| 3.นายฮาน มีอง ชิว | กรรมการ | | | | |
|---|------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 47,774,781 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9931 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | 3,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0069 | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |

| 4. นายธนวรรณ พลวิชัย | กรรมการ | | | | |
|---|------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 47,774,781 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9931 | |
| ไม่เห็นด้วย | 3,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0069 | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | | | | | |

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต่อที่ประชุม

นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้มีการเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของกรรมการให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) |
|--|--|--|
| 1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย | | |
| 1.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน) | | |
| - ประธานกรรมการ | 60,000 | 60,000 |
| - รองประธานกรรมการ/ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ | 50,000 | 50,000 |
| - กรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง) | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 |
| - กรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราที่เท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา | | |
| 2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท) | 12,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2565) | 11,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2564) |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1 ล้านบาท | | |

- สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 47,778,081 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดมนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายชูศักดิ์ ติเรกวัดมณชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7731 และ/หรือ นางสาวนิสากร ทรงแมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5035 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9039 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท เป็นจำนวนเท่ากับ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีดังนี้

| | ปี 2566 (บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด) | ปี 2565 (บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด) | เปลี่ยนแปลง |
|--|--|---|------------------|
| ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท) | | | |
| - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 1,450,000 | 1,470,000 | (20,000) |
| - สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส) | 900,000 | 750,000 | 150,000 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | 2,350,000 | 2,220,000 | 130,000 |
| ค่าบริการอื่น (บาท) | | | |
| - สอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 150,000 | 200,000 | (50,000) |
| - ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามความเสี่ยงประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 300,000 | 380,000 | (80,000) |
| รวมค่าบริการอื่น | 450,000 | 580,000 | (130,000) |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 2,800,000 | 2,800,000 | - |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ให้แต่งตั้ง นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 และ/หรือ นางสาวนิสากร ทรงแมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9039 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท เป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้
 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้
 ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชี้แจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้

นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าว่า ผู้สอบบัญชีที่มีการตรวจสอบรายจ่ายที่อาจจะ
 ขัดต่อกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินที่เป็นส่วนเกินค่าบำเหน็จ (ค่านายหน้า) ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่อย่างไร

นางปยุตริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีมี
 การตรวจสอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎเกณฑ์ของ กต. และ คปภ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตาม
 ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
 ข้อบังคับและกฎหมายในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ผู้สอบบัญชี และ/หรือผู้ตรวจสอบ
 ภายใน และ/หรือฝ่ายกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนรวมทั้งมีการแจ้งให้คณะกรรมการ
 ตรวจสอบรับทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
 ลงคะแนน และผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่
 เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 47,778,081 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ขอให้ นายสิงหน พลสิงห์ ผู้บริหารกลุ่มงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
 ประชุม

นายสิงหน พลสิงห์ ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 และมีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ดังนี้

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้
 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ประกอบกับการที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นั้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวรองรับการบริหารจัดการ
 ประชุมด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ข้อ 24 และ 25)

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|--|
| ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ | ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน |

| | |
|---|---|
| <p>หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> | <p>ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> |
| <p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> | <p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ<u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมา<u>เข้าร่วม</u>ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p><u>โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> |

หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อ 32, 33, 34 และ 36)

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|--|
| <p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>ในกรณีจำเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ</p> | <p>ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>ในกรณีจำเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม</p> |

| | |
|---|--|
| <p>สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> | <p>วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p> |
| <p>ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว</p> <p>หนังสือนัดประชุมดังกล่าว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่ายในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหนึ่ง (1) ฉบับติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่อันเป็นที่ตั้ง</p> | <p>ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว</p> <p>หนังสือนัดประชุมดังกล่าว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลา และให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร</p> |

| | |
|---|---|
| <p>สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p> | <p>ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นอื่นนอกจากท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p> |
| <p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> | <p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม</u></p> |
| <p>ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> | <p>ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> |

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเดิมของบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวดการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ข้อ 24 และ ข้อ 25) และในหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อ 32, 33, 34 และ 36) พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทได้มอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 47,778,081 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9: รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ต่อที่ประชุม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ซีเจangkalythongkorโดยรวมของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

- บริษัทมุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม และเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย (Generation) และช่องทางการจำหน่ายที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างทางด้านบริการที่เป็นเลิศ เพื่อรักษาและต่อยอด ขยายงานในฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ในการสร้างและขยายฐานลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

- มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยเน้นไปยังผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและลักษณะการดำเนินชีวิตของลูกค้า เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะ

- มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายการปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละผลิตภัณฑ์ และแต่ละช่องทางการขาย

กลยุทธ์ทางด้านการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

- บริษัทตั้งเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับบริการในระดับยอดเยี่ยม และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ดียิ่งสม่ำเสมอกับลูกค้าในทุกๆช่องทาง ในการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าให้ค้นพบ ใช้งาน ปรับแต่ง หรือแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเอื้อให้ทีมต่างๆในบริษัท สร้างการบริการลูกค้าที่ดีได้ โดยการปรับปรุงการบริการตั้งแต่ต้นจนจบการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าจากทุกจุดสัมผัสเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า

- บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ทางด้านการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

- บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายย่อยผ่านองค์กรขนาดใหญ่ในรูปแบบช่องทางแบบเดิมเช่น ช่องทางสถาบันการเงิน นายหน้า ตัวแทน หรือ ช่องทางใหม่ๆ เช่น Digital หรือ Eco - system partnership

- มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ จากการสร้างการรับรู้ใน Brand เมืองไทยประกันภัยที่ผ่านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านทาง CEO ที่มีความน่าเชื่อถือ ใน Campaign “เชื่อ แบ่ง” ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วประเทศ ทำให้การขยายงานในพื้นที่ภายนอกโดยเฉพาะต่างจังหวัดในเมืองหลักและเมืองรอง เป็นไปตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน

- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า (Service Excellent)
- สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการศึกษาและพัฒนาการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการกระบวนการพิจารณาประกันภัยและงานสินไหมทดแทน เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน ส่งมอบบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานแบบเชื่อมโยงกันทั้งระบบ (Workflow System) ตั้งแต่กระบวนการรับประกันภัยจนถึงงานบริการสินไหม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถควบคุมคุณภาพและวัดผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนสร้างระบบตรวจสอบและการจัดทำรายงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อให้บริษัทพร้อมรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

- บริษัทมีแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านประกันภัย ความรู้ทางด้านการบริหารการทำงาน และความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดอบรมผ่าน E-learning และโครงการต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- การบริหารและพัฒนาโอกาส การเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Management and Development) และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม รองรับการเติบโตของบริษัทฯ
- มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมค่านิยมขององค์กรด้านการให้บริการ “Customer Driven เป็นหนึ่งในใจ” และยังคงรณรงค์ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป็นแนวทางและหัวใจหลักสำคัญให้แก่พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศสูงสุดทางด้านการให้บริการ

กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาการและระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำวิจัย โอกาสในการใช้ นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการต่างๆของบริษัท เช่น ระบบ AI, การทำตลาดออนไลน์, เทคโนโลยีคลาวด์, ระบบวางแผนองค์กร, กระบวนการทำงานระบบอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นได้ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นกับบริษัท
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการ วิเคราะห์ข้อมูล เช่น E-Commerce, E-Policy, E-Claim และ E-Service เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขายและบริการสำหรับลูกค้า ตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาด และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าต่อไป

กลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แแบรนด์

- มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ ของ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ผ่านการดำเนินงานของบริษัทที่มีความยาวนานที่สุด 90 ปี โดยยังคงยึดหลัก CEO Marketing ที่มีบทบาทหลากหลายทางสังคม ด้วยการประชาสัมพันธ์ทั้งรอบด้าน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่เป็นสื่อใหม่ ผ่านโซเชียลมีเดีย ที่นำเสนอผ่านคอนเทนต์ทุกรูปแบบที่จะสร้างการรับรู้ จดจำต่อแบรนด์ รวมถึงสื่อเก่าที่มีมูลค่าสูง ทั้งหนังสือพิมพ์ ทีวี และสื่อออนไลน์ ที่ขยาย

ไปยังภูมิภาค ที่มีสาขาอยู่ ตัวแทนรายใหญ่ โบรกเกอร์ โดยงานสื่อสารต้องมุ่งเน้นส่งเสริมงานด้านการขาย ต่อยอดงานของบริษัทได้ พร้อมกันนี้ ต้องเดินทางสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อที่ทันสมัย เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ให้เพิ่มขึ้นเข้ามาเป็นกลุ่มหลักในอนาคต

กลยุทธ์ทางด้านกิจกรรมด้านสังคม

- บริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะตอบแทนสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นการต่อยอดเขียนทางธุรกิจในการเป็นผู้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้คนที่ยามเกิดภัย โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มพนักงานในนาม “อาสาสมัครใหม่เมืองไทย” และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในนาม “อาสาสมัครใหม่”

- นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันภัยแก่กลุ่มลูกค้า และพันธมิตรต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ อาทิ อุทกภัย

- รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมโอกาสให้กับเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอล กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง

- ตลอดจนการร่วมสนับสนุนมูลนิธิมาตามแบ็ง เพื่อเป็นช่องทางในการขยายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น

ลำดับต่อไป นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าว เชิญท่านผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ “๑ ทศวรรษแห่งรอยยิ้ม” เมืองไทยประกันภัย (ฉายวีดิทัศน์ประมาณ 5 นาที) และขอให้นายวิฑูรย์ ชมชายผล ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางธุรกิจตัวแทนและสื่อสารองค์กร นำเสนอผลงาน และรางวัลสำคัญที่บริษัทได้รับ และขอให้นายวาสิต ล่ำซำ ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด นำเสนอกลยุทธ์ทางด้านต่างประเทศ ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายวิฑูรย์ ชมชายผล นำเสนอผลงานและรางวัลสำคัญที่บริษัทได้รับต่อที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 90 ปี มีเรื่องที่น่ายินดีภายใต้สโลแกน “ยิ้มได้เมื่อภัยมา” บริษัทได้รับรางวัลที่สำคัญ อาทิเช่น รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืน จากคปภ. รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนจากตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการจาก กสท. รางวัลองค์กรที่ผ่านการประเมินและการรับรองการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจากผลการสำรวจนิตยสาร BrandAge ซึ่งเป็นผลสำรวจสุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน บริษัทได้รับ 2 รางวัลใหญ่ คือรางวัล Top best in business performance บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จาก 23 กลุ่มธุรกิจ ในอันดับที่ 7 และรางวัล Top best in general insurance industry บริษัทที่ดำเนินงานดีเด่นในอุตสาหกรรมประกันภัย ในอันดับที่ 2

นายวาสิต ล่ำซำ นำเสนอกลยุทธ์ทางด้านต่างประเทศ ต่อที่ประชุม ดังนี้

กลยุทธ์ทางด้านต่างประเทศ ในปี 2566

- ร่วมดำเนินการในการแยกใบอนุญาตกิจการประกันวินาศภัย และกิจการประกันชีวิต ตามกฎหมายของ สปป ลาว ให้แล้วเสร็จตามแผน

ตามที่กฎหมายด้านประกันภัย ปรับปรุงใหม่ในปี 2019 ของ สปป.ลาว กำหนดให้มีการแยกธุรกิจ ระหว่างธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยออกจากกัน ในปี 2023 ซึ่งที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันภัย ได้มีการพิจารณาแนวทาง และขั้นตอนในการแยกบริษัทตามกฎหมายของ สปป.ลาว โดยได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการกำหนดแผนธุรกิจ 10 ปี (ปี 2021-2030) ทั้งในส่วนบริษัทเดิม ที่จะดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัท ให้คงตามโครงสร้างการถือหุ้นเดิม เพื่อให้มั่นใจต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว และสอดคล้องต่อนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2022 ทางสมาคมประกันภัยของ สปป.ลาว (Lao Insurance Association) และ Department of State-Owned Enterprise Reform and Insurance ได้มีการประชุมร่วมกัน และมีความเห็นเสนอต่อ กระทรวงการเงิน (Minister of Finance) และรัฐบาล สปป.ลาวในการขอเลื่อนการแยกธุรกิจ จากที่จะมีการแยกธุรกิจที่มีผล ในเดือนมกราคม 2023 เลื่อนเป็น

เดือนมกราคม 2025 เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด 19 และความไม่พร้อมของภาคธุรกิจในหลายๆ บริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงได้ชะลอการดำเนินการแยกบริษัท และมีแผนจะเริ่มกระบวนการในการทบทวน และจัดเตรียมความพร้อมอีกครั้ง ภายในต้นปี 2024 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการพิจารณาในรายละเอียด และปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดเตรียมเอกสารไว้ครบถ้วน และพร้อมสำหรับการแยกบริษัท ในเดือนมกราคม 2025 มีเพียงการยื่นเอกสารให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขอแยกบริษัทเท่านั้น

- ศึกษาโอกาสในการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศเป้าหมายในภูมิภาค ในยุคหลัง Covid เช่น เวียดนาม และ/หรือ กัมพูชา โดยใช้จุดแข็งในความเชี่ยวชาญที่มีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บมจ. เมืองไทยประกันภัย มีแนวนโยบาย และเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและขยายธุรกิจไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงโอกาสทางการตลาด และฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในต่างประเทศ ที่มีตลาดที่ใหญ่ และยังมีกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงด้านประกันภัยอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากหลายๆ ประเทศมี Penetration Ratio อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีต่อบริษัท ในอนาคต

บริษัทมีเป้าหมายในการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการศึกษาศาสนาความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางธุรกิจ ในอันที่จะสร้างความแข็งแกร่งของการร่วมทุน จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในธุรกิจประกันภัย ประกอบกับฐานลูกค้า และความเชี่ยวชาญในด้านตลาดของพันธมิตรในประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างตัวทวีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจร่วมกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในอันที่จะสร้างให้เป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารและ/หรือกรรมการชี้แจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้

นายปริญญา เจริญวร ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า อยากทราบนโยบายการรับประกันภัยรถ EV ของบริษัท เนื่องจากค่าเบตเตอร์มูลค่าค่อนข้างสูง

นายวาสิต ลำชา ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด ชี้แจงว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวในข้างต้น เกี่ยวกับนโยบายบริษัทที่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมการรับประกันภัยรถ EV ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลการรับประกันภัยในต่างประเทศและมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องศูนย์บริการและคู่ต่างๆ เนื่องจากจะต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างจากรถยนต์เครื่องสันดาปทั่วไป อีกทั้งอยู่ในระหว่างการหาพันธมิตรที่เป็นลักษณะของผู้จัดจำหน่ายรถ EV ในบางยี่ห้อ และได้รับทราบข้อมูลจาก คปภ. สำหรับการออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ EV จะเป็นการออกกรมธรรม์แบบใหม่

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและขอแนะนำในที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึง และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยการนำระบบ QR Code มาใช้ เป็นต้น

นางนวลพรรณ ลำชา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

นายตุลธร เอกลักษณะานนท์ ผู้บริหารสำนักพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการออนไลน์ (Customer journey) ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายประกันภัย การให้บริการออนไลน์ โดยบริษัทจะเน้นในเรื่องของการซื้อขายและการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ในกรณีที่เป็นการลูกค้า

ปัจจุบันกับบริษัทเราจะนำข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลเดิมมาปรับใช้และลดเวลาในการกรอกข้อมูลของลูกค้าซ้ำๆ ทั้งนี้เรายังเพิ่มช่องทางการขายผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งได้นำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยในการรับประกันภัยต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 10: เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี -

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ว่าได้ดำเนินการมาจนครบวาระทั้งหมดแล้ว ก่อนเปิดการประชุม ขอให้นายสิงหนพล พลสิงห์ ผู้บริหารกลุ่มงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตาม ESG ต่อที่ประชุม

นายสิงหนพล พลสิงห์ นำเสนอดังนี้

1. โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

สิ่งที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

จากที่บริษัทได้รับการประกาศผ่านการรับรองว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ครั้งที่ 3 (ต่ออายุ ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยการรับรองนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2564 ถึง 2567 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุที่ 3 ในปี 2567

- บริษัทจัดอบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนักงานใหม่ จัดทำ Newsletter เพื่อใช้ในการเผยแพร่และสื่อสารให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และทำระบบ E-learning
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มากขึ้น เช่น ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรวมถึงมีการทบทวนนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันภายในบริษัท

แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

- ตั้งแต่ได้รับการรับรอง CAC จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกคนโดยจัดอบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจให้บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานพนักงาน การใช้บริการบุคคลภายนอก และการทำสัญญากับตัวแทน นายหน้า รวมถึง การเพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบาย No Gift Policy ไปยังผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียที่มีความทันสมัย และง่ายต่อความเข้าใจ
- ทบทวนนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีให้เป็นปัจจุบันและเท่าทันวิถีการทุจริตคอร์รัปชันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะภายนอกและภายในองค์กร
- พัฒนาระบบ E – Learning ในการจัดอบรมและจัดทำ Newsletter เรื่องนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับการรับรู้รับทราบตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด รวมถึงการจัดการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ในยุค New Normal
- เข้าร่วมงานสัมมนากับภาครัฐที่มีการจัดอบรมด้านการป้องกันการคอร์รัปชัน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
- บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อการเสนอขอการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 4 (ต่ออายุครั้งที่ 3) ในปี 2567

- บริษัทจะทำการเชิญชวนให้บริษัทคู่ค้าของบริษัทเข้าร่วม CAC ด้วยกันเพื่อการทำธุรกิจที่โปร่งใส

2.การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตาม ESG

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการต่าง ๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท เพื่อสร้างสมดุลระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทั้งในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บริษัทได้ให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อันประกอบไปด้วยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Committee) เพื่อร่วมบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ขององค์กรในทุกมิติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับต่อการดำเนินนโยบาย ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และมีการประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

สำหรับ ปี 2566 บริษัทมีการกำหนดแผนงานและ KPI ให้พนักงานและผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายและหลักการด้าน ESG รวมถึงมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าต้องการสอบถาม และ/หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในช่วงทำการประชุมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมโดยสรุปดังต่อไปนี้

นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยเสวิกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการประกัน การเดินทางบ้างหรือไม่และเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้

นายवासิต ลำชา ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทมีเบี้ยประกันภัยเดินทางในตลาดรวมไม่ มากนัก ทั้งตลาดปีที่ผ่านมามีประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมียอดประมาณ 200 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณ 1% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของบริษัท หรือประมาณ 7-8% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของตลาด

นายชยาววัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะเริ่มใช้ เริ่มใช้ในปีใด และมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างไร

นางปณทริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของ ธุรกิจประกันภัยก็มีมาตรฐานบัญชี 2 ประเภทที่เกี่ยวข้อง คือ IFRS 9 และ IFRS 17 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันในปี 2568 ซึ่ง IFRS 9 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมด ส่วน IFRS 17 คือมาตรฐานที่จะนำมาใช้กับสัญญาประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่ง ในส่วนนี้บริษัทได้มีการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเมื่อปี 2562 และปรับปรุงในด้านระบบมาตรฐานบัญชี โดยนำระบบ ERP ของ ORACLE มาใช้เมื่อปี 2564 เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ของ IFRS 17 ซึ่ง คปภ ได้ กำหนดให้ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมจัดทำรายงานตามมาตรฐานใหม่ที่เป็นข้อมูลสิ้นปี 2566 ต่อ คปภ ภายในสิงหาคม 2567 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริงในปี 2568 ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน และจ้างที่ปรึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้ ในเรื่องของระบบ ซอฟต์แวร์ การจ้างนักคณิตศาสตร์ทางด้านบัญชี คาดว่าจะ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการดำเนินการในปีหน้าซึ่งคาดว่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

นายชูศักดิ์ คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านการฝากคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินที่เป็น ส่วนเกินค่าบำเหน็จ (ค่านายหน้า) ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่อย่างไร เนื่องจาก มีบริษัทนายหน้าประกันวินาศ ภัยรายหนึ่ง ได้แสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าบำเหน็จต่อสาธารณชนและตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางปณทริกา ไบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีการจ่าย ค่าบำเหน็จ (ค่านายหน้า) ตามประกาศของสำนักงาน ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อตอบแทนการที่นายหน้าประกัน วินาศเหล่านั้นทำหน้าที่ในการชี้ข้อ หรือ แนะนำหาช่องทางให้ผู้เอาประกันภัย (ลูกค้า) เข้าทำสัญญากับบริษัท นอกจากนี้อาจมี ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ที่จ่ายให้ตามสัญญาที่ตกลงกัน เช่น 1.ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าตรวจสภาพรถ ค่าจัดพิมพ์ และจัดส่ง กรมธรรม์ 2.ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น

นายปริญญา เกียรติวร ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางช่องทางฝากคำถามว่า บริษัทมีแผนในการจัดตั้ง Holding Company หรือไม่

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในระยะเวลาอันใกล้บริษัทยังไม่มีแผนในการจัดตั้ง Holding Company

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.57 น.

ลงชื่อ นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ ประธานที่ประชุม
(นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ)

ลงชื่อ นางปณชฎริกา ไบเงิน รักษาการเลขานุการบริษัท/
(นางปณชฎริกา ไบเงิน) ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

| หน่วย: ล้านบาท | 2566 | 2565 | 2564 |
|---|----------|----------|----------|
| เบี้ยประกันภัยรับรวม | 17,757.6 | 17,183.7 | 15,556.2 |
| เบี้ยประกันภัยรับตรง | 17,723.0 | 17,148.6 | 15,516.0 |
| เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ | 10,911.5 | 9,023.6 | 7,924.2 |
| เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ | 10,029.2 | 8,572.6 | 7,438.4 |
| กำไรจากการรับประกันภัย | 351.8 | 687.3 | 376.8 |
| รายได้และกำไรจากการลงทุน | 485.0 | 327.9 | 595.0 |
| กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ | 836.8 | 1,015.2 | 971.7 |
| กำไรสุทธิ | 655.5 | 810.2 | 767.4 |
| เงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ | 8,952.9 | 8,592.3 | 8,213.7 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,082.6 | 6,305.2 | 6,005.0 |
| หนี้สินรวม | 25,297.7 | 25,267.2 | 24,006.0 |
| สินทรัพย์รวม | 31,380.4 | 31,572.4 | 30,011.0 |
| เทียบต่อหุ้น | | | |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 103.10 | 106.87 | 101.78 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 11.11 | 13.73 | 13.01 |
| เงินปันผลต่อหุ้น* | 5.00 | 6.18 | 5.20 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 45.0% | 45.0% | 40.0% |
| ราคาหุ้นสูงสุด | 126.50 | 146.00 | 118.50 |
| ราคาหุ้นต่ำสุด | 108 | 91.00 | 82.00 |
| ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี | 113.00 | 123.50 | 110.50 |
| ราคาปิด/กำไรสุทธิต่อหุ้น | 10.17 | 8.99 | 8.50 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** | 284% | 296% | 287% |
| อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ | 6.0% | 9.0% | 9.7% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(เฉลี่ย) | 2.1% | 2.6% | 2.8% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เฉลี่ย) | 10.6% | 13.2% | 13.4% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 415.9% | 400.7% | 399.8% |

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายโพธิพงษ์ ลำซ่า

| | |
|---------------------------|--|
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการ |
| วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ | 18 มิถุนายน 2551 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 15 ปี 10 เดือน |
| วันเดือน ปีเกิด | 8 กรกฎาคม 2477 อายุ 89 ปี สัญชาติ ไทย |
| ที่อยู่ | 12/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร |
| การถือหุ้นในบริษัท | ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.268 |
| (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) | คู่สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.748 |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศ |
| สหรัฐอเมริกา | |



การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| 2 แห่ง | ประธานกิตติมศักดิ์ | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | 4 แห่ง | ไม่มี |
| | ประธานกรรมการ | บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน) | | |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมั้ดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 9 ปี 9 เดือน
วันเดือน ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2485 อายุ 81 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 19/41 ตรอกโรงพักศาลาแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัท ตนเอง 22,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0373
(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน CAEN ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตร ด้านบริหาร WESTERN ONTARIO ประเทศแคนาดา
ประกาศนียบัตร ด้านวิเคราะห์โครงการ CONNECTICUT ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19 ปี 2550

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 12 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| 4 แห่ง | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร | บมจ. ลีอกซ์เลย์ | 11 แห่ง | ไม่มี |
| | กรรมการและกรรมการบริหาร | บมจ. เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ | | |
| | กรรมการอิสระ | บมจ. ลาгуนา โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท | | |
| | กรรมการอิสระ | บมจ. ไทยวาฟูดโปรดักส์ | | |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมมีดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุจิตพรรณ ลำช้า

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการคณะอำนวยการบริหาร กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรรมการคณะบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มิถุนายน 2551 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 15 ปี 10 เดือน

วันเดือน ปีเกิด 20 มกราคม 2502 **อายุ** 64 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 23 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริษัท ตนเอง 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0169

(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) **คู่สมรส** - **หุ้น** คิดเป็นร้อยละ -

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) Cambridge University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) Cambridge University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21 ปี 2547

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| 1 แห่ง | รองประธานกรรมการ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 แห่ง | ไม่มี |
| | กรรมการ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 :

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง |
| คณะกรรมการลงทุน | 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง |
| คณะอำนวยการบริหาร | 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 8 ปี
วันเดือน ปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ 2510 อายุ 56 ปี สัญชาติ ดัตช์
ที่อยู่ 27th Floor, Cambridge House, Taikoo Place,
 979 King's Road Quarry Bay, Hong Kong



การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) **ตนเอง** - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

วุฒิการศึกษา Master of Actuarial Science University of Amsterdam, Netherlands
 Master of Marketing Tilburg University, Netherlands
 Fellow of Dutch Actuarial Association Dutch Actuarial Association
 Fellow of Actuarial Society of Hong Kong Actuarial Society of Hong Kong

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 11 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------|--------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| ไม่มี | | | ไม่มี | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวาสิทธิ์ ลำช้า

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 2 เดือน
 วัน เดือน ปีเกิด 16 มกราคม 2514 อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 276/6 ซอยติวานนท์ 24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Lehigh University, สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58 ปี 2549
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15 ปี 2549

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------|--------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| ไม่มี | | | ไม่มี | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก - ครั้ง
 หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตรงวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายบุญชัย โชควัฒนา



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน

วัน เดือน ปีเกิด 1 สิงหาคม 2490 อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 2/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) **ตนเอง -** หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3 ปี 2546
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68 ปี 2548

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ถาวรหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| 5 แห่ง | ประธานกรรมการ | บมจ.ฟาร์อีสท์ เพลไลน์ ดีดีบี | 19 แห่ง | ไม่มี |
| | ประธานกรรมการ | บมจ.ไทยเพรสซิเดนซ์ ฟุตส์ | | |
| | กรรมการ | บมจ.สหพัฒน์พิบูล | | |
| | กรรมการ | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | | |
| | กรรมการ | บมจ.ชันเวนดิง เทคโนโลยี | | |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 **คณะกรรมการบริษัท** 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตรงวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกำพล ธรณะรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการคณะบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2564 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 3 ปี

วัน เดือน ปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2503 อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 78/54 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนเจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร



การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) **ตนเอง -** หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

วุฒิการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์-วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) รุ่น 201 ปี 2558
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 26 ปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------|--------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| ไม่มี | | | ไม่มี | ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมมติระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการใหม่

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
วัน เดือน ปีเกิด 15 กรกฎาคม 2507 อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 59/188 ซ.บรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.
การถือหุ้นในบริษัท ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
(ข้อมูล ณ 28 ธ.ค.66) คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน (ABAC)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน (ABAC)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่น 155 ปี 2554

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานจัดการงานประกันภัยทุกประเภท การประกันภัยต่อ การตลาด รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถช่วยให้บริษัทก้าวหน้า มีความยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

| กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น | | | กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
|------------------------------|---------|--------|--|--|
| จำนวน | ตำแหน่ง | บริษัท | | |
| | ไม่มี | | 1 | ไม่มี |

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

| ปีที่ดำรงตำแหน่ง | ตำแหน่ง | บริษัท/นิติบุคคล |
|------------------|---------------------|------------------|
| 2558 – 2562 | กรรมการผู้จัดการ | บมจ.ไทยประกันภัย |
| 2557 – 2558 | รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.ไทยประกันภัย |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

คุณวุฒิ

- บริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.



ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

- พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2547 ถึง 2550 ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2540 ถึง 2547 ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2533 ถึง 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- พ.ศ. 2541 ถึง 2543 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ แอนด์ ฟูซ แอลแอล พี จำกัด เมืองพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์วิชาชีพ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เข้ารับการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา กับบริษัท ดีลรอยท์ แอนด์ ฟูซ แอลแอล พี จำกัด พอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบการตรวจสอบในประเทศและต่างประเทศ (Multinational Companies) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในธุรกิจหลายประเภท
- ให้การดูแลและฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
- ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและการออกแบบวิธีปฏิบัติทางการด้านบัญชี สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่อง การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: Financial Instruments) สำหรับธนาคารพาณิชย์
- คณะทำงานของที่ปรึกษาพิเศษของผู้จัดการพิเศษภายใต้โครงการของคณะกรรมการปรับปรุงระบบสถาบันการเงิน (คณะกรรมการ ปรส.)
- คณะทำงานของที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของรัฐบาลศึกษาภายใต้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายการเงินและผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์
- ผู้จัดการโครงการการให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards)
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนับสนุนของธนาคารโลก (Development of material for the CPE self-study curricular – Accounting for Financial Derivatives)

- ผู้เขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาที่ทดสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้บรรยายพิเศษสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
- ผู้บรรยายพิเศษของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555 ถึง 2556)

2. นางนิสากร ทรงมณี

คุณวุฒิ

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035



ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน หัวหน้าด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2549 ถึง 2550 ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2544 ถึง 2548 ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี - ผู้จัดการอาวุโสด้านการสอบบัญชี
- พ.ศ. 2542 ถึง 2544 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก - ไตรอนโต ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์วิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ แอนด์ ฟูซุ แอลแอล พี จำกัด เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
- คณะกรรมการวิชาชีพด้าน การวางระบบบัญชี ปี 2560-ปัจจุบัน

3. นางสาวลลิตา มากัด

คุณวุฒิ

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039

ประสบการณ์การทำงาน บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์วิชาชีพ หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (SEC)
- คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039



นियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ชออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ชออนุญาต

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ในกรณีจำเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

หนังสือนัดประชุมดังกล่าว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน **ทราบ** ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ **ลงโฆษณา** **คำบอกกล่าวนัดประชุม** ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลา และให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ **ทั้งนี้** ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น **ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** ต้องมีผู้ถือหุ้น **ไม่ว่า** โดยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเลยเวลานัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงแล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมวิสามัญที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียก การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าเป็นการประชุมที่คณะกรรมการเรียกเอง ก็ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้ง การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. **ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้**ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และเว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากเสียงในฐานของผู้ถือหุ้น

สำหรับในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (7) การควบบริษัท
- (8) การเลิกบริษัท

ข้อ 38. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอ ก่อนที่จะมีการลงคะแนน และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

1. หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่จัดทำเอกสารในต่างประเทศ เอกสารทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยดำเนินการมอบฉันทะดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท **โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลาเริ่มประชุม**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ สำหรับ

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต (Physical Meeting)

2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต (Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปกติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบ บาริโค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดนำ เอกสารลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล ให้นำสำเนาหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (รวมเรียกว่า “เอกสารราชการ”)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีและผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaiinsurance.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- 1) นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
- 2) นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม
- 3) นายพิลาศ พันธโกศล
- 4) นายบุญชัย โชควัฒนา
- 5) นายกำพล ศรธนะรัตน์
- 6) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
- 7) นายธนวรรธน์ พลวิชัย

ที่อยู่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการอิสระลำดับที่ 4 - 5 มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทขอแนะนำให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อบันทึกตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://mti.foqus.vc/registration/> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในหน้าถัดไปเพื่อนำส่งเอกสารยืนยันตัวตน โดยระบบจะเปิดให้ทำการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง 22 เมษายน 2567



เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์

และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- 1) นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
- 2) นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม
- 3) นายพิลาศ พันธโกศล
- 4) นายบุญชัย โชควัฒนา
- 5) นายกำพล ศรธนะรัตน์
- 6) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
- 7) นายธนวรรณ พลวิชัย

ที่อยู่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการอิสระลำดับที่ 4 - 5 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2.3 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2.1 - 2.2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- 2.4 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
- 2.5 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.
- 2.6 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 2.7 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616
- ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความราบรื่นในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคิวิดแล็บแนะนำให้เข้าร่วมประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือแล็ปท็อป (Laptop) รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานต้องมีความเสถียร เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเข้าระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ในเวอร์ชันที่อัปเดตเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษใดๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1. สแกน QR Code หรือพิมพ์ <https://mti.foqus.vc/registration/> ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าจอ ดังนี้

FOQUS

ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต
ID Card Number, Passport Number

Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรุณาดำเนินการหรือรับมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy](#) [Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

2. กรอกข้อมูล (1) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และ (2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (หากท่านไม่ทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ขอให้ท่านติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง)
3. ภายหลังจากกรอกข้อมูลในข้อ 2. ขอให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Accept terms และกดปุ่ม Submit เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอจะเข้าสู่ระบบนำส่งเอกสาร ตามภาพด้านล่างนี้

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): มาด้วยตนเอง (Person) รับมอบอำนาจ (Proxy)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload Browse files

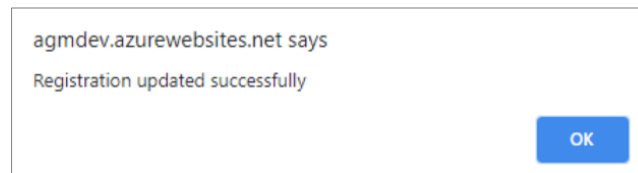
Submit

4. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ปรากฏในหน้าจอระบบ ดังนี้

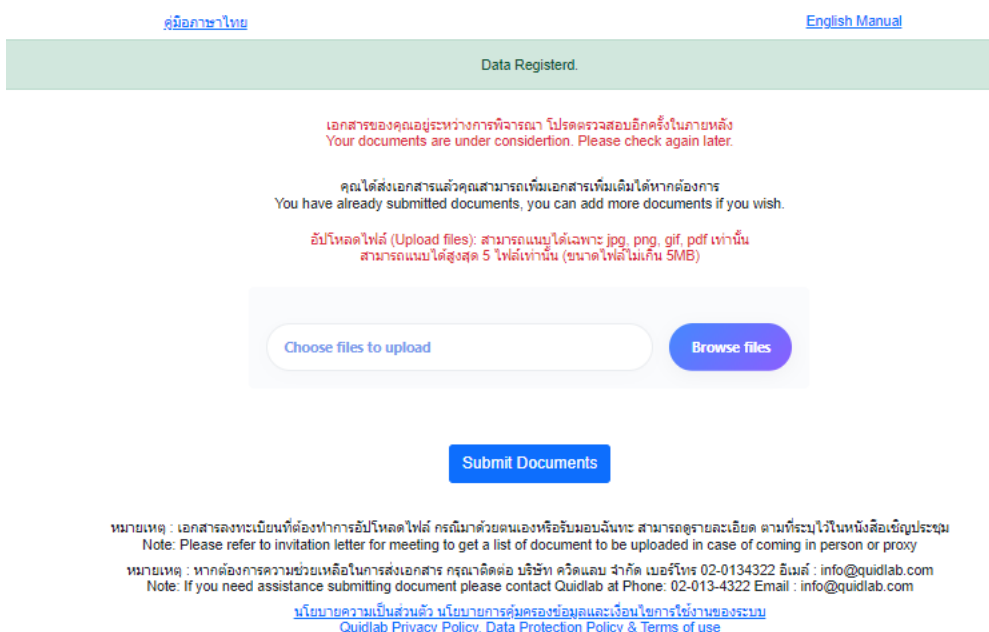
- อีเมลสำหรับใช้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีที่มีบริษัทที่มีความจำเป็นต้องติดต่อท่าน
- นำส่งไฟล์ (“อัปโหลด”) เอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะข้างต้น ซึ่งสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 5 ไฟล์ ต่อการส่ง 1 ครั้ง โดยไฟล์เอกสารต้องมีนามสกุล jpg, png, gif หรือ pdf และแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB
- **กรณีท่านประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม** ให้ท่านกดที่ช่องรับมอบฉันทะ (proxy) และกรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งเลือกรูปแบบหนังสือมอบฉันทะว่าเป็นแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. และท่านต้องอัปโหลดไฟล์ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารยืนยันตัวตนที่ระบุในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะข้างต้น) เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

5. เมื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม Submit จะมีข้อความแจ้งผลการอัปโหลดเอกสาร

หากอัปโหลดเอกสารไม่สำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้ หากท่านไม่เข้าใจสาเหตุที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ขอให้ติดต่อคิวัดแลบทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616



6. ภายหลังจากอัปโหลดเอกสารสำเร็จ หน้าจอตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นและสามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนนี้



7. เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้น ขอให้กดปุ่ม “Logout” ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ

8. ภายหลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมภายใน 3 วันทำการก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม หากท่านยัง**ไม่ได้รับอีเมลในวันที่ 22 เมษายน 2567** ขอให้ติดต่อคิวัดแลบทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02 013 4322 และ 080 008 7616 หรือสำนักเลขานุการบริษัททางอีเมล cso@muangthaiinsurance.com หรือโทรศัพท์ 02 665 4000 ต่อ 5459

9. กรณีเอกสารของท่านไม่ผ่านการตรวจสอบ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ โดยท่านสามารถ “Login” เข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารได้อีกครั้ง

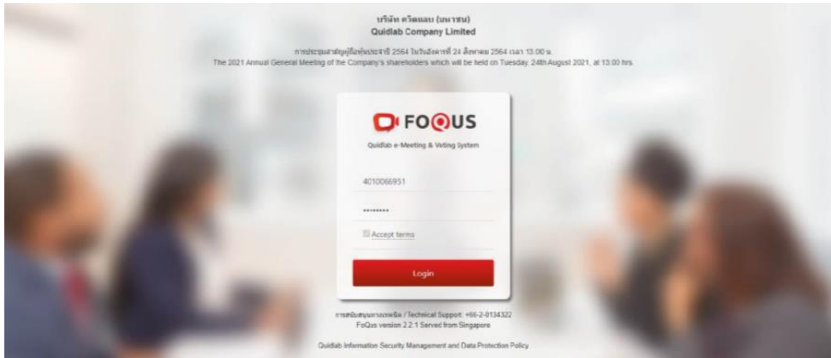
คู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเข้าระบบประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ในเวอร์ชันที่อัปเดตเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษใดๆ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM

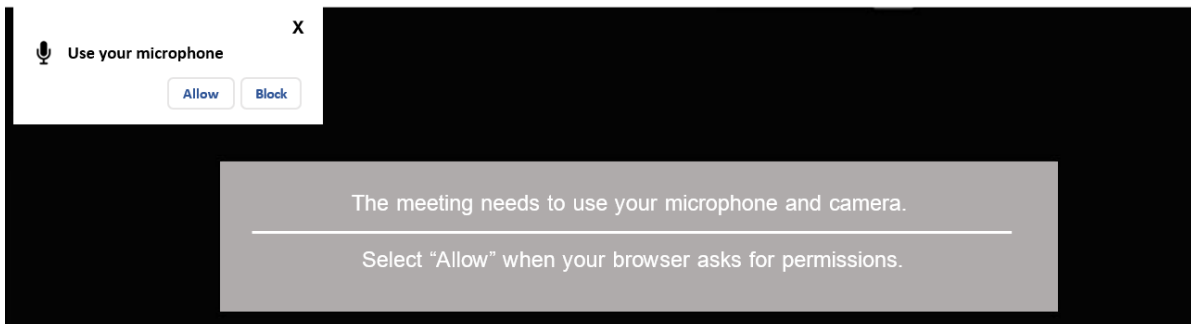


คู่มือการใช้งานระบบ
ประชุมฉบับเต็ม



กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ทั้งก่อนหรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อคิวัดแลบทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02 013 4322 และ 080 008 7616

1. คลิก Web Link ที่ท่านได้รับ หรือพิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม E-AGM จากนั้นท่านจะเข้าสู่ระบบ
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้รับ จากนั้นคลิกเครื่องหมายในช่อง Accept Term และกดปุ่ม Login
3. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบประชุม E-AGM โดยระบบจะขอให้ท่านกดปุ่ม “อนุญาต” หรือ “Allow” ตามภาพด้านล่าง ตอนเข้าระบบหรือเมื่อท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดปุ่มอนุญาต ท่านยังคงเข้าร่วมการประชุมได้ แต่บุคคลอื่นอาจไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการถามคำถามในที่ประชุม



ระบบการประชุม E-AGM ประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งาน ที่ท่านสามารถเข้าใช้งานด้วยการกดที่เมนู ดังนี้

ปุ่มหมายเลข 1 วาระการประชุมและระบบลงคะแนนเสียง

- เมื่อกดปุ่ม จะแสดงวาระการประชุมทั้งหมด และท่านสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเลือกปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เพื่อส่งผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น โดยระบบจะแจ้งข้อความ “ส่งผลการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” เมื่อท่านได้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เรียบร้อยแล้ว
- ท่านสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม ยกเว้นวาระที่ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว

ปุ่มหมายเลข 2 แสดงผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- เมื่อกดปุ่ม จะแสดง (1) ข้อมูลองค์ประชุมและ (2) ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว

ปุ่มหมายเลข 3 ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม, แบบ 56-1 One Report ปี 2566, งบการเงินประจำปี 2566 เป็นต้น

ปุ่มหมายเลข 4 ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

- เมื่อกดปุ่ม จะขึ้นหน้าจอที่ท่านสามารถพิมพ์คำถาม และเมื่อท่านพิมพ์คำถามแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เพื่อให้คำถามถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยท่านจะเห็นเฉพาะคำถามของตัวเองเท่านั้น

ปุ่มหมายเลข 5 ถามคำถามโดยการเปิดกล้องและไมโครโฟน

- เมื่อกดปุ่มรูปยกมือ (ซึ่งอยู่ด้านล่างของจอภาพระบบประชุม) ท่านต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอนุญาตคำขอ จึงจะสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้

ปุ่มหมายเลข 6 เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ

- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถเลือกแสดงผลหน้าจอแบบเต็ม หรือหน้าจอแบบย่อที่แสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เปิดกล้อง

ปุ่มหมายเลข 7 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม

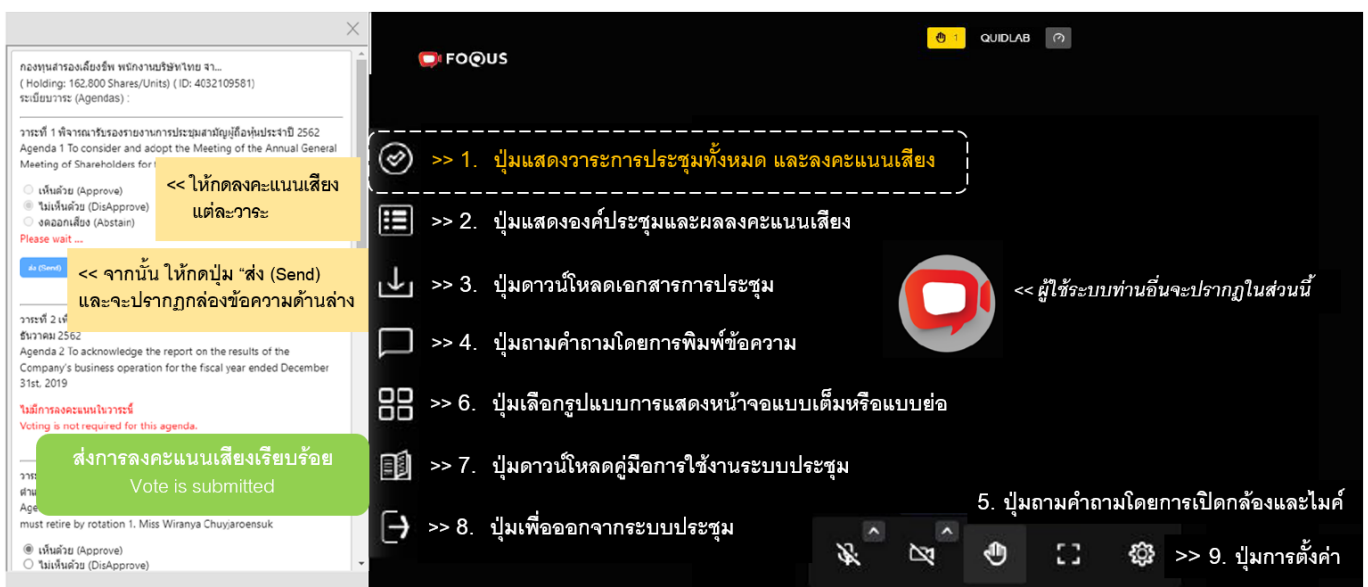
- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM

ปุ่มหมายเลข 8 ออกจากระบบการประชุม

- เมื่อกดปุ่ม ระบบจะถามยืนยันท่านว่า “ต้องการออกจากระบบหรือไม่ / Are you sure you want to log out?” หากท่านต้องการออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “ออกจากระบบ (Logout)”

ปุ่มหมายเลข 9 การตั้งค่า

- กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้ เมื่อกดปุ่มนี้ ท่านจะสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านได้เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือไม่ ซึ่งให้ท่านเลือกการเชื่อมต่อให้ตรงกับอุปกรณ์



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of the MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี

Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ อายุ 89 ปี

Mr. Photipong Lamsam Age 89 years

อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนน สุขุมวิท 39 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

Residing at 12/2 Soi Promsri 2 Road Sukhumvit 39 Tambol/Sub District Klong Tan Nuea

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายชัคดิ์ ดิเรกวัตตนชัย อายุ 79 ปี

Mr. Chusak Direkwattanachai Age 79 years

อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยรามคำแหง 16 แยก 2 ถนน - ตำบล/แขวง หัวหมาก

Residing at 12 Soi Road - Tambol/Sub District Hua-mak

อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

Amphur/ District Bangkapi Province Bangkok Zip Code 10240 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2567 เวลา 10:00 น. ณ ประชุมแบบผสม Hybrid meeting (Physical meeting & E-AGM) ณ หอประชุมเมืองไทย
Dated 24/04/2024 at 10:00 at via hybrid meeting (Physical meeting & E-AGM) at Muang Thai Life Assurance Auditorium

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15

Agenda no. 1 Subject: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 15/2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's Performance for 2023

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve profit allocation and dividend payment from 2023 performance

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 5 Subject: To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ 1.นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

Name 1. Mr. Photipong Lamsam

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 2.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

Name 2. Mr. Jingjai Hanchan

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 3. นางสาวสุจิตพรณ ล่ำซำ

Name 3. Miss Sujitpan Lamsam

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 4.นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์รัต แวน แคมเพน

Name 4. Mr. Frank J.G. Van Kempen

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 5.นายวาสิต ล่ำซำ

Name 5. Mr. Wasit Lamsam

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 6.นายบุญชัย โชควัฒนา

Name 6. Mr. Boonchai Chockwatana

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ 7.นายกำพล ศรีธนรัตน์

Name 7 Mr. Kumpol Sontanarat

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda no. 6 Subject: To consider increasing the number of directors and appointing a new director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda no. 7 Subject: To consider the remuneration for the directors for 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

Agenda no. 8 Subject: To consider and appoint the auditor and determine the audit fees for 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

Agenda no. 9 Subject: To acknowledge the policies and business plans of the Company in the future

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 10 Subject: Other business (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature

ลงชื่อ.....
Signature

(

)

(

)

หมายเหตุ
Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อ - นามสกุล.....โทรศัพท์.....อีเมล.....

ที่อยู่.....

คำถาม วาระที่ 1.....

วาระที่ 2.....

วาระที่ 3.....

วาระที่ 4.....

วาระที่ 5.....

วาระที่ 6.....

วาระที่ 7.....

วาระที่ 8.....

วาระที่ 9.....

วาระที่ 10.....

ข้อเสนอแนะ.....