

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 13)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 12)
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2566
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 13. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 13) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 12)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2566 เพื่อทราบ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 เพื่อจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
	1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 61 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 609,998,247 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ

0.0163934 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0163934 บาท

2. จ่ายเป็นเงินสด

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 609,998,247 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 42,699,877.29 บาท

โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	62	153	98
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.26	0.16
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร (บาท)			
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	610	600	600
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0863934	0.166666	0.12
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.08	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.07	0.07	0.12
- จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น	0.0163934	0.016666	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	53	100	72
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	84.8%	65.4%	73.5%

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นดังกล่าว ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ จำนวน 1,753 หุ้น ซึ่งเป็นเศษหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,753 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	609,998,247	บาท	(หกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	609,998,247	หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	609,998,247	หุ้น	(หกร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,753 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 610,000,000 บาท เป็น 609,998,247 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นเศษหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 และมาตรา 31

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 และวาระที่ 7 บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 609,998,247 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 609,998,247 หุ้น เพิ่มเป็นจำนวน 620,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,001,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	620,000,000	บาท	(หกร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	620,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	620,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 609,998,247 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 609,998,247 หุ้น เป็น 620,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน

10,001,753 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,001,753 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 และมาตรา 31

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,001,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 10,000,000 หุ้น และจัดสรรให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน 1,753 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,001,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทในอัตรา 61 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0163934 บาท

(2) เพื่อจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลอันเนื่องมาจากการปิดเศษของหุ้นที่ไม่เต็มจำนวนให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

(3) เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,753 หุ้น ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายวิพล วรเสหาฤท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางกิตติยา โตรณะเกษม	กรรมการอิสระ
3. นายพนพล เรืองจินดา	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อและสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

- ให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่
- เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยนายวิพล วรเสหาฤท นางกิตติยา โตรณะเกษม และนายพนพล เรืองจินดา ได้แสดงความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหากได้รับเลือกตั้ง และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวมคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งคือ

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิพล วรเสหาฤท | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางกิตติยา โธณะเกษม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนพดล เรืองจินดา | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้นให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของ กรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รูปแบบค่าตอบแทน กรรมการ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ ค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและ กรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการตามรูปแบบและอัตราคงเดิม ดังนี้

2567

2566

1. คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

คงเดิม

ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง	ประธานฯ 40,000บาทต่อครั้ง
รองประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง	รองประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

บำเหน็จ

ลดลง

ไม่เกิน 0.85 ล้านบาท จัดสรรให้	ไม่เกิน 1.79 ล้านบาท จัดสรรให้
ประธานกรรมการ 2 ส่วน	ประธานกรรมการ 2 ส่วน
กรรมการท่านอื่น ท่านละ 1 ส่วน	กรรมการท่านอื่น ท่านละ 1 ส่วน

สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2567

2566

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	คงเดิม	
	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง
	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม	คงเดิม	
	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

4. คณะกรรมการลงทุน

เบี้ยประชุม	คงเดิม	
	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เบี้ยประชุม	คงเดิม	
	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง
	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยกเว้น สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล มีความเป็น

อิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เปลี่ยนเป็น บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการเปรียบเทียบราคาทางบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เสนอราคาที่เหมาะสมกว่า โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	-
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	-
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

โดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และขอกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ ปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,880,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	ผู้สอบบัญชี รายใหม่ที่แต่งตั้ง (PwC)	ผู้สอบบัญชี รายเดิม (EY)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี		
งบการเงินประจำปี	1,210,000	1,300,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	720,000	780,000
รวม	1,930,000	2,080,000
2. ค่าบริการอื่น		
การสอบทานรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	200,000	200,000
การตรวจสอบรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	500,000	500,000

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	ผู้สอบบัญชี รายใหม่ที่แต่งตั้ง (PwC)	ผู้สอบบัญชี รายเดิม (EY)
ค่าธรรมเนียมสำหรับการเตรียมความพร้อม TFRS 17 ก่อนวันบังคับใช้		
การตรวจสอบ ยอดยกมา (Transition TFRS 17)		
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2567	1,000,000	-
การตรวจสอบ รายการเปรียบเทียบ		
สำหรับงบการเงินปี 2567	1,250,000	-
รวม	2,950,000	700,000
รวมทั้งสิ้น	4,880,000	2,780,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ที่เสนอในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 43.03 เกิดจากค่าบริการอื่นเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS17) จำนวน 2,250,000 บาท สำหรับการตรวจสอบอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติมตามข้อกำหนดนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ขอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดย นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906 และ/หรือ นายไพบูลต์ันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 พร้อมทั้งให้กำหนดค่าสินจ้างแก่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 4,880,000 บาท เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และ

(3) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ รวมทั้งการประกาศและโฆษณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การร้องขอให้จัดประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติบางประการในข้อบังคับของบริษัทควรได้รับการแก้ไข ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ | กรรมการ |
| 3. นางคมคาย รุสวานนท์ | กรรมการอิสระ |

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิ รจิตรังสรรค์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 666 9000 ต่อ 5425, 5427