

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 14)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 13)
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2567
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 14) ขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 13)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยคำอย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2567 เพื่อทราบ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปอีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 87,570,537 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.14 บาทต่อหุ้น ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 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. นางคมคาย ฐุสรานนท์	กรรมการอิสระ
2. นายระเวศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายสุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อและสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

- ให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความจำนงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่
- เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในวาระในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนางคมคาย ฐุสรานนท์ และ นายระเวศ โปษยานนท์ ได้แสดงความจำนงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหากได้รับเลือกตั้ง ในขณะที่นายสุจินต์ หวังหลี มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเข้ากลับเป็นกรรมการ และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวม คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งคือ นางคมคาย ฐุสรานนท์ และ นายระเวศ โปษยานนท์

สำหรับการเสนอชื่อนางคมคาย ฐุสรานนท์ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่านางคมคาย ฐุสรานนท์ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบและการประกันภัย รวมทั้งยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระและไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อ นางเกศรา มัญชุศรี เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายสุจินต์ หวังหลี่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้นให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางคมคาย ฐุธรานนท์ และ นายระเรศ ไปษยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้คณะกรรมการเห็นควรเสนอชื่อที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางเกศรา มัญชุศรี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุจินต์ หวังหลี่ ที่ประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า นางเกศรา มัญชุศรี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านการเงินเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ ค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและอัตราคงเดิม ดังนี้

2568

2567

1. คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

คงเดิม

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

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

	2568	2567
<u>บำเหน็จ</u>	-งดจ่าย-	ไม่เกิน 0.85 ล้านบาท จัดสรรให้ ประธานกรรมการ 2 ส่วน กรรมการท่านอื่น ท่านละ 1 ส่วน
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม 30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ ผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ ผู้เข้าร่วมประชุม
4. คณะกรรมการลงทุน		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม 30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ ผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะ ผู้เข้าร่วมประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยกเว้น สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ต่ออีกปีหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า PwC มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	1
2. นายไพบุล ตันกุล	4298	-
3. นายหะริน อาอำนวยวิภาส	10950	-

โดยบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และขอกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ ปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,480,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี		
งบการเงินประจำปี	2,400,000	1,210,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,350,000	720,000
รวม	3,750,000	1,930,000
2. ค่าบริการอื่น		
การสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	200,000	200,000
การตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	530,000	500,000
รวม	730,000	700,000
รวมทั้งสิ้น	4,480,000	2,630,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 94.30 เกิดจากการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย(TFRS17) ที่ถูกนำมาใช้เป็นปีแรก สำหรับการตรวจสอบอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติมตามข้อกำหนดนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ขอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) โดยนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906 และ/หรือ นายไพบุลตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ นายहरิน อาจอำนวยวิภาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10950 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 พร้อมทั้งให้กำหนดค่าสินจ้างแก่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 4,480,000 บาท เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“PwC”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

และเนื่องด้วยบริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งาน ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาในประเทศที่เป็นสมาชิก Investor Portal และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal
(ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>)
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน ที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ | กรรมการ |
| 2. นายวิพล วรเสหาฤท | กรรมการ |
| 3. นายสุธี โมกขะเวส | กรรมการอิสระ |

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิพล วรเสหาฤท)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 666 9000 ต่อ 5425, 5427