

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 15)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
 2. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2568
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 15) ขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2568 เพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในรูปแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 76,399,346 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.12 บาทต่อหุ้น จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์	กรรมการ
3. นายสุธี โมกขะเวส	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อและสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

- ให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่
- เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยนายอิฟฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์และ ดร.สุธี โมกขะเวส ได้แสดงความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งหากได้รับเลือกตั้ง และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวม คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งคือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอิฟฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์	กรรมการ
3. นายสุธี โมกขะเวส	กรรมการอิสระ

สำหรับการเสนอชื่อดร.สุธี โมกขะเวส เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าดร.สุธี โมกขะเวส เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย รวมทั้งยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิริวงษ์ชาติ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งด้าน

เศรษฐกิจศาสตร์และการลงทุน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษ จำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนข้างต้นให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้เสนอชื่อ กรรมการบริษัทใหม่เพิ่ม จำนวน 1 คน โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน ได้แนบมาเพื่อ พิจารณาแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

	2569	2568
1. คณะกรรมการ		
เบี้ยประชุม	คงเดิม	
	ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง	ประธานฯ 40,000 บาทต่อครั้ง
	รองประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง	รองประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง
	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

	2569	2568
<u>บำเหน็จ</u>	-งดจ่าย-	-งดจ่าย-
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม	
	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง	ประมาณฯ 40,000 บาทต่อครั้ง
	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง	กรรมการ 30,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม	
	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
4. คณะกรรมการลงทุน		
<u>เบี้ยประชุม</u>	คงเดิม	
	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	30,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
<u>เบี้ยประชุม</u>	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 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ต่ออีกปีหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า PwC มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	2
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	-
3. นายหะริน อาจอำนาจวิภาส	10950	-

โดยบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และขอกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ ปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,480,000 บาท เท่ากันกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี		
งบการเงินประจำปี	2,400,000	2,400,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,350,000	1,350,000
รวม	3,750,000	3,750,000
2. ค่าบริการอื่น		
การสอบทานรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	200,000	200,000
การตรวจสอบรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน		
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)	530,000	530,000
รวม	730,000	730,000
รวมทั้งสิ้น	4,480,000	4,480,000

สำหรับการตรวจสอบอื่นใดที่อาจมีเพิ่มเติมตามข้อกำหนดนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น
ขอให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีตาม
ความเหมาะสม

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดย
นางสาวศกุนา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4906 และ/หรือ นายไพบูล
ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ นายหะริน อาจอำนวยวิภาส ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10950 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 พร้อมทั้งให้กำหนดค่า
สินจ้างแก่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 4,480,000 บาท เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแผนที่
สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง ให้เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐาน
มายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

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



1. บุคคลธรรมดาในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก 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

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นายระเศศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
2. นางคมคาย ฐิตวานนท์ กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิพล วรเสาทฤท)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 666 9000 ต่อ 5425, 5427