



**กรุงเทพ  
ประกันชีวิต**  
BANGKOK LIFE

**72<sup>nd</sup>**

*Anniversary*

A JOURNEY TOWARDS

SUSTAINABLE FUTURE

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

**วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.**

**โดยจัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด**

ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ซิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

และ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	หน้า
1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	3
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	9
3. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	32
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	33
5. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิยามกรรมการอิสระ	41
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	49
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	51
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	60
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	74
11. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	75
12. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท	87
13. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัส QR Code	92
14. แผนที่สถานที่จัดการประชุม	93

ที่ BLA.A4S 9/2567

27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
  3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ
  4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  11. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท
  12. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัส QR Code
  13. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  14. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 1 หน้า 9-31

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2 หน้า 32  
**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566  
**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดในส่วนงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัส QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 12 หน้า 215 - 318 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  
**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2566 นี้  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2,547 ล้านบาท หรือ 1.49 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 341.51 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("สำนักงาน คปภ.")  
**ความเห็นคณะกรรมการ:** บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 32 ของ



กำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 341.51 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง เมื่อได้รับความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากสำนักงาน คปภ. แล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,547	3,210
2. กำไรต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.49	1.88
3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	1,708	1,708
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.48	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.28	0.32
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.20	0.28
5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	818	1,024
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	32	32

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางสาววิตรี รมยะรูป กรรมการ
- 2) นายเวทิต อัครมั่งคละ กรรมการอิสระ
- 3) นายโทโมฮิโระ เยา กรรมการ
- 4) นายยุทธากะ สีโบอิ กรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาววิตรี รมยะรูป นายเวทิต อัครมั่งคละ นายโทโมฮิโระ เยา และนายยุทธากะ สีโบอิ

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3 หน้า 33-40 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิชยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4 หน้า 41-42

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางสาววิตรี รมยะรูป กรรมการ, นายเวทิต อัครมังคละ กรรมการอิสระ, นายโทโมฮิโระ เยา กรรมการ และนายยุทธกะ สีโบอิ กรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นางสาววิตรี รมยะรูป นายเวทิต อัครมังคละ นายโทโมฮิโระ เยา และนายยุทธกะ สีโบอิ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2566 ที่กำหนดไว้จำนวน 16,700,000 บาท และได้จ่ายไปจริง 14,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัส QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 12 หน้า 183 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 2 เท่า
2. ค่าเบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตรา 40,000 บาท โดยประธานที่ประชุมได้รับในอัตรา 2 เท่า
3. ค่าบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเงินบำเหน็จประจำปีกรรมการโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยระบบการให้คะแนนซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตสำหรับไอแพดเพื่อการเข้าถึงระบบของบริษัท สำหรับการปฏิบัติงาน รถประจำตำแหน่งประธานกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่ารับรองกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัทและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการตามข้อ 1-3 ยกเว้นสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยบริษัททยอยใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,341,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่น

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ เป็นปีที่
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	5
2. นางสาวนิสากร ทรงมณี	5035	-
3. นางสาวลลิตา มากัด	9039	-
4. นายวัชร ธิขิตบรรจงดี	11743	-

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นสำหรับการตรวจสอบสถานะการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมจำนวน 2,570,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS17) เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงจากหลักการตามมาตรฐานปัจจุบันค่อนข้างมากมาบังคับใช้ในปี 2568 ในปี 2567 บริษัทจะ

มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลตามข้อกำหนดของ TFRS17 เป็นจำนวน 6,080,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ โบนัสเลขที่ 4301 และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี โบนัสเลขที่ 5035 และ/หรือนางสาวลลิตา มากัด โบนัสเลขที่ 9039 และ/หรือนายวัชรระ ลิขิตบรรจงดี โบนัสเลขที่ 11743 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,341,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน เวลา และสถานที่กล่าวข้างต้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 6 หน้า 49-50

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7 หน้า 51-59 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ หรือส่งอีเมลมาที่ [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com) นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มช่องทางการส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้แก่ e-Proxy Voting บนระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กดลิงค์ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> ระบบนำส่งเอกสารของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด กดลิงค์ <https://bla.foqus.vc/registration/> มาเพื่ออำนวยความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจากรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2 777 8845

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**บริษัท กรุงินวประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด

ณ ห้องประชุม "ซิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เริ่มการประชุม 09.30 น.**

การดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะเผยแพร่เทปบันทึกภาพการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัทและนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม "ซิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. ดร. ศิริ การเจริญดี   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน |
| 2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน   |
| 3. คุณคมคาย ฐิตราพันธ์   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  |
| 4. คุณประพันธ์ อัครวารี  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. คุณวราวรรณ เวชชัสส์ถ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการตรวจสอบ                                   |



- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 6. คุณเวทิต อัครมังคละ  | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    |
| 7. คุณชิน ไสภณพนิช      | กรรมการ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. คุณสาวิตรี รมยะรูป   | กรรมการ / กรรมการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 9. คุณประไพพรรณ ลิ้มทรง | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน   |
| 10. คุณชลลดา ไสภณพนิช   | กรรมการ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน   |
| 11. คุณโทโมฮิโระ ยา     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 12. คุณยุทธากะ สืบโอบิ  | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน   |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. คุณโทโมฮิสะ คาวาซากิ | กรรมการ |
|-------------------------|---------|

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุมเนื่องจากป่วย**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. คุณชัย ไสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------------|---|

สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการ 14 ท่าน

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณจากรวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม   | ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท         |
| 2. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์         | ผู้บริหารสายงานประกันชีวิต                                |
| 3. คุณลัดดาวัลย์ สิทธิวัฒน์    | ผู้บริหารสายงานช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ   |
| 4. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ | ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                          |
| 5. คุณชัยพล อินทุประภา         | ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร               |
| 6. คุณจักรพงษ์ แสงแก้ว         | ผู้บริหารสายงานคณิตศาสตร์                                 |
| 7. คุณอรนาฏ นชะพงษ์            | ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง |

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 8. คุณสมมุติ ลูกอินทร์   | ผู้บริหารสำนักกฎหมาย                |
| 9. คุณสุชาดา เจริญดี     | ผู้บริหารสำนักกำกับกิจการปฏิบัติงาน |
| 10. คุณสุภาภรณ์ ทิพย์ผืน | ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน           |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทสู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด**

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. คุณนันทวัฒน์ สำรวญหันต์   | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณณัฐชฎา ชัยวัฒน์พิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. คุณสุทิม ภัทรมาลัย        | ผู้สอบบัญชี |

**ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย<br>สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|---------------------------|---|

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณสมศักดิ์ วาณิชวสิน | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ              |
| 2. คุณอุมาชญา เจริญไชย   | เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เลขานุการบริษัทรายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียว หรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงขั้นตอนวิธีการส่งคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนับคะแนนเสียง โดยการเปิดคลิป์วิดีโอ ทั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการบริษัทรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	29 ราย	นับจำนวนเสียงได้	7,837,603 เสียง
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	6 ราย	นับจำนวนเสียงได้	97,902 เสียง

**ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น**

- ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	433 ราย	นับจำนวนเสียงได้	1,082,953,457 เสียง
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3 ราย	นับจำนวนเสียงได้	158,183,380 เสียง
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	471 ราย	นับจำนวนเสียงได้	1,249,072,342 เสียง

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 73.1493 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,707,566,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดการประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการตามกฎหมาย กรรมการได้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาประชุมที่สำนักงานใหญ่และที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทได้แนะนำแล้ว โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้รวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ถูกจัดทำและบันทึกไว้อย่างเหมาะสม จึงเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,593,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ซึ่งได้แสดงข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัท และข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมถึงผลประกอบการทางการเงิน ในระหว่างปี 2565 โดยได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรูปแบบ QR Code ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยกล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นบ้าง จากมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว เมื่อบวกกับผลกระทบจากภาวะการชะงักงันของภาคการผลิตที่ห่วงโซ่อุปทานถูก Disrupt จากภาวะสงคราม และ Sanction ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในทุกภูมิภาคของโลก ธนาคารกลางต่างๆ จึงได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน และด้วยสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ได้ปรับปรุงสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และมีการปรับใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในกระบวนการทำธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการสนับสนุนงานขายของตัวแทนฯ การให้ความสะดวกต่อลูกค้าในการเข้าถึงบริการ รวมไปถึงการปรับรูปแบบการบริหารงานภายในหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2565 อยู่ในระดับที่ดีพอควร เมื่อพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนัก บริษัทสามารถสร้างเบี้ยประกันรับปีแรกได้ถึง 6,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเติบโตที่มากกว่าอุตสาหกรรม และมีเบี้ยรับรวมเท่ากับ 35,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่ หรือ Value of New Business กว่า 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 34% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 3,212 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า และได้มอบหมายให้ คุณชน ไสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ด้านผลการดำเนินงานในปี 2565

บริษัทมีผลงานเบี้ยรับปีแรกเท่ากับ 6,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นการเติบโตที่มากกว่าธุรกิจประกันชีวิตที่มีเบี้ยรับปีแรกติดลบ 0.5% เบี้ยรับปีต่อมียังมีจำนวน 28,906 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากกรรมวิธีชำระเบี้ยครบแล้ว ส่งผลให้เบี้ยรับรวมมีจำนวน 35,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.3% ซึ่งยังเป็นอัตราการเติบโตที่มากกว่าอุตสาหกรรมที่ติดลบ 0.4% โดยมีเบี้ยประกันรับปีแรกมาจากช่องทางธนาคาร 64% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสัดส่วน 24% และ 12% ตามลำดับ



บริษัทได้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ขายในช่องทางธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางธนาคารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่องทางธนาคารเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์และคุ้มครองสินเชื่อ นอกจากนี้ในช่องทางตัวแทน บริษัทยังคงรักษาอัตราการขายสัญญาเพิ่มเติม หรือ Rider Attachment ให้อยู่ที่ 27% เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนลดลงเล็กน้อยที่ 1.6% จากผลของมูลค่าตลาด และได้ปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงระหว่างปี ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้รวมประมาณ 80% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการลงทุนในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13,324 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (หรือ ROI) ของบริษัทอยู่ที่ 3.99%

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 มีจำนวน 1,650 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ส่วนค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยของบริษัทปี 2565 มีจำนวน 42,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากในปี 2564 ตามเบี้ยรับปีแรกที่เติบโตมากขึ้น โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

กำไรสุทธิของบริษัทปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 3,212 ล้านบาท หรือ 1.88 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.5% จากปีที่แล้ว ส่วนของเจ้าของลดลง 6.6% หรือเท่ากับ 44,783 ล้านบาท จากผลขาดทุนการตีราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ในแง่ของมูลค่าของบริษัท บริษัทยังคงเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า EV เท่ากับ 68,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 40.35 บาท ส่วนมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2565 หรือ Value of New Business มีมูลค่าเท่ากับ 3,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 1.78 บาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงสัดส่วนสินค้า และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ทางด้าน CAR ภายใต้กรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC2) ณ สิ้นปี 2565 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 377% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 100% และสูงกว่าระดับ 140% ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้สำหรับการเฝ้าระวังอย่างมีนัยสำคัญ แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการมีบรรษัทภิบาลที่ดี การตอบแทนสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทก้าวส่งองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 170 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2565 โดยได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน



นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน อาทิ

- รางวัล "บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2" จากงาน Prime Minister's Insurance Awards ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- รางวัล "Fastest Growing Health Insurance Company - Thailand 2022" จาก นิตยสาร Global Business Outlook Awards สหราชอาณาจักร
- รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณฯ TCC BEST AWARDS 2022 รางวัล "จรรยาบรรณดีเด่น" ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ประเภท "MOST ADMIRED COMPANY AWARD" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการทำนุบำรุง สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

## 2. แนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์สำคัญเพื่อรองรับความท้าทายประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้

ด้านแรก คือ การเพิ่มจำนวนตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดทำโครงการ Smart Program ทั้ง Smart Leader, Smart FA และ Smart Agent ซึ่งมีจุดเด่นคือ แผนรับรองรายได้ตลอดระยะ 12 เดือนและทีมโค้ชมืออาชีพที่คอยดูแล และยังมีโครงการ Fin Architect เพื่อเสาะหาคนรุ่นใหม่คุณภาพเข้าสู่อาชีพอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายที่นักศึกษาที่จบการศึกษา หรือที่กำลังจะจบการศึกษา

ด้านที่สอง คือ การเพิ่มจำนวนลูกค้าในกลุ่ม Young Gen เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่ากับบริษัทในระยะยาว ผ่านการทำการตลาดและขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ผลิตภัณฑ์บำนาญ และสินค้าประกันสุขภาพ และพันธมิตรในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางออนไลน์สูงเป็นอันดับที่ 2 ในอุตสาหกรรม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 22% สำหรับปี 2566 บริษัทได้มีการขยายช่องทางการขายออนไลน์ไปยังกลุ่มลูกค้าธนาคาร ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร m-banking เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการเข้าถึงลูกค้าคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น

ด้านที่สาม คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม และบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับลูกค้าในทุกระดับรายได้และทุกช่วง

อายุ รวมถึงบริการเสริมด้านสุขภาพเพื่อมอบความมั่นใจ และอบอุ่นแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีแบบประกันหรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด

### 3. การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยติดตาม อัปเดต การเปลี่ยนแปลง ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตที่จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีการประกาศใช้ในปี 2568

นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดจากภาครัฐ โดยจะดำเนินการเตรียมความพร้อมของบริษัทเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ดังนี้

- แนวปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Guideline)
- พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566 (CRS)
- ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะครอบคลุมถึง การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology governance) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology security) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology audit)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุม ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้ทราบถึงหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกปี อีกทั้งบริษัทยังดำเนินการสื่อสารไปถึงคู่ค้า และผู้ให้บริการให้ยึดถือในหลักปฏิบัติเดียวกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

คุณสมคิด วงศ์ภากร  
ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีกลยุทธ์ในการนำเสนอแบบประกันอย่างไร จากการศึกษาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และอาจมีรายได้ไม่เพียงพอในยามเกษียณอายุ

คุณโชติ ไสภณพนิต  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทนำเสนอแบบประกันและให้คำแนะนำในการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนในอนาคต โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้แก่ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาถึงข้อจำกัดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น

คุณจรัล ปิติวิวัฒนานนท์  
ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแผนอย่างไรในการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity) และมีความยั่งยืนในระยะ 5 ปี ข้างหน้า

คุณโชติ ไสภณพนิต  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิตจะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความสามารถในการรับประกัน 2) การบริหารจัดการต้นทุน และ 3) ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยในส่วนของ การรับประกัน บริษัทคำนึงถึงความสมดุลระหว่างบริษัท ลูกค้า และ คู่ค้า ในการพิจารณารับประกัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงไม่ให้เกิดสินไหมทดแทนสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมี Value of new business (VoNB) เติบโต 34% ซึ่งสะท้อนมูลค่าเพิ่มของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนในด้านการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการรับประกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ในส่วนของ การลงทุน เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันต่อผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว และจำกัดโอกาสในการขาดทุน แม้ว่า

ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกจะเผชิญความท้าทายจากเงินเฟ้อและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2565 ที่ 3.99% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 3.97% และมีแนวโน้มที่จะรักษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลบวกต่อรายได้ลงทุนในอนาคต

ดร. ศิริ การเจริญดี  
ประธานกรรมการ

กล่าวเสริมว่า ในระยะยาว บริษัทเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณจรัล ปิติวิวัฒน์นันท์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามรายละเอียดช่องทางการขายอื่นของบริษัท

คุณโชน โสภณพนิช  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ช่องทางการขายอื่นประกอบด้วย ช่องทางสถาบันการเงินอื่น นอกจากธนาคารกรุงเทพ ช่องทางนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ และประกันกลุ่ม

คุณจรัล ปิติวิวัฒน์นันท์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศหรือไม่

คุณโชน โสภณพนิช  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทยังไม่มีนโยบายขยายธุรกิจในประเทศ

คุณจรัล ปิติวิวัฒน์นันท์  
ผู้ถือหุ้น

ตามโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัท การกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน Cyber security เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเสี่ยงด้าน Cyber security ดูแลโดยฝ่ายจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณโกสินทร์ หมู่อัญญาลักษณ์  
ผู้ถือหุ้น

ในปัจจุบันอัตราส่วน Combine ratio (สำรองประกันชีวิตและ  
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ต่อเบี้ยรับรวมสุทธิ) ของบริษัทยังสูง  
กว่า 100% อยู่ สอบถามเป้าหมายของในปีนี้ บริษัทจะลด  
Combine ratio ให้เหลือเท่าไร และจะลดลงได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมี Combined Ratio ในปี 2565 ที่ 112% และคาดว่าจะลดลง  
ต่ำกว่า 110% ในปี 2566 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในอนาคต  
จากกรมธรรม์ที่ครบกำหนดทำให้สำรองประกันชีวิตลดลง

**มติที่ประชุม** ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี  
2565

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  
เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ  
พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  
และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ  
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน  
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบ  
บัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
สำหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม  
หน้า 31 และงบการเงินหน้า 246 ถึง 351 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้  
สอบถาม ดังนี้

คุณสมคิด วงศ์ภากร  
ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่สามารถสรุปข้อมูล  
ได้ทันที จัดทำรายงานเป็นรายเดือน หรือรายวันได้หรือไม่ และมี  
ปัญหาในการดำเนินงานหรือไม่



คุณจากรุวรรณ ลิมคุณธรรมโม โปรแกรมบัญชีของบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้เป็นประจำทุก  
ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน และ เดือน ออกรายงานการรายได้ทุกวัน และยังรองรับการทำงานจากที่  
เลขานุการบริษัท บ้าน (Work from home) ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ระบบรักษา  
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบ  
การเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ  
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนน  
เสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,715,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตาม  
กฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควร  
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ  
0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่ง  
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน  
อัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน  
2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 478 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.28 บาท โดยกำหนด  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนดังกล่าว  
ด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  
มีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี  
2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปัน

ผลทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.32 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 478 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.28 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,353,718,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

- 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ
- 2) นายประพันธ์ อิศวารี กรรมการอิสระ
- 3) นางสาววราวรรณ เวชชศาสตร์ กรรมการอิสระ
- 4) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ
- 5) นางสาวชลลดา ไสภณพนิช กรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลาย

วิชาชีพที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาจากตารางแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ และมีความเห็นว่าการกรรมการที่ครบวาระมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นางสาววรารวรรณ เวชชส์สธ นางประไพวรรณ ลิ้มทรง และนางสาวชลลดา โสภณพนิช กลับดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยนายประพันธ์ อัครวารี แจ้งไม่ประสงค์จะกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์และคุณวุฒิมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้มีความเกื้อหนุนในสังคมที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน รวมถึงในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,320,147,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5217
- ไม่เห็นด้วย	33,548,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4783
-งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. แต่งตั้ง นางสาววรารวรรณ เวชชส์สธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,340,400,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0179
- ไม่เห็นด้วย	13,294,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9821
-งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. แต่งตั้ง นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,351,059,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8053
------------	---------------	-------	---------------	---------

- ไม่เห็นด้วย	2,636,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1947
- งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. แต่งตั้ง นางสาวชลลดา โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	1,352,709,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9271
- ไม่เห็นด้วย	986,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0729
- งดออกเสียง	22,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565

สำหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมในอัตรา 40,000 บาท เมื่อมีการประชุม ทั้งนี้สำหรับเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย จะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมได้รับในอัตรา 2 เท่า สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเงินบำเหน็จประจำปีกรรมการ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยระบบการให้คะแนน ซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสละเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ทั้งนี้กรรมการที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัทและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,668,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
- ไม่เห็นด้วย	27,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
- งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเป็นปีที่
1. นายเน้นทวัฒน์ สรรวญหันธ์	7731	5
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	7
3. นางสาวนิสกร ทรงมณี	5035	3
4. นายวัลลภ วิไลวิทย์	6797	1
5. นางสาวลลิตา มากัด	9039	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/



ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,341,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2565 ให้กับบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมเป็นจำนวน 2,570,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) นายันทวัฒน์ สำราญหัตต์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ |
| (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| (3) นางสาวนิสากร ทงมณี       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ |
| (5) นางสาวลลิตา มากัด        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,341,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,322,407,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6886
- ไม่เห็นด้วย	31,288,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3114
- งดออกเสียง	22,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจากรวรรณ ลิ่มคุณธรรมโม เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับ 4) พ.ศ.2565 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้านการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 36 ข้อ 45 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 55 ข้อ 63 และข้อ 64 โดยบริษัทได้จัดรายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณี เช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นแก่ให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในการเรียกประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p>	<p>ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นแก่ให้แก่บริษัท</p> <p>ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p>
<p>ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม</p>	<p>ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัท อาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDENED) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัท อาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDENED) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>ข้อ 63. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	<p>ข้อ 63. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
	<p>ข้อ 64. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม ให้บริษัทส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 36 ข้อ 45 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 55 ข้อ 63 และ ข้อ 64 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,353,708,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้

คุณสมศักดิ์ วาณิชขวสิน

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามรายได้จากเบี้ยประกันภัย ดังนี้

1. เหตุใดเบี้ยประกันภัยรับรวมสามัญแบบตลอดชีพ ปี 2565 มีจำนวน 6,331.88 ล้านบาท ลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัทมี กลยุทธ์ในการเพิ่มหรือลดขายรายได้ส่วนนี้ อย่างไร
2. เบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่ขายผ่านช่องทางตัวแทนปี 2565 มีจำนวน 1,652 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในอีก 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร

คุณโชน ไสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัทมีการขายแบบประกันแบบตลอดชีพช่องทางธนาคารที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ย 5 ปี ซึ่งระยะเวลาชำระเบี้ยได้ครบกำหนดในปี 2564 จึงทำให้ปี 2565 ไม่มีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อจากกลุ่มกรรมธรรมดังกล่าว ส่งผลให้เบี้ยรับรวมสินค้าตลอดชีพลดลง โดยบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ของสินค้าสะสมทรัพย์ในช่องทางธนาคารทดแทน เพื่อเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับโดยการนำเสนอแบบประกันสะสมทรัพย์แกนเฟิสต์ 424 ในปีก่อน และแกนเฟิสต์ 525 ในปีนี้ จึงทำให้ในปี 2565 เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 11% นอกจากนี้บริษัทมีความตั้งใจจะนำเสนอแบบประกันใหม่ในทุกช่องทางเพื่อเสริมเบี้ยประกันภัยรับปีต่อและเบี้ยประกันภัยรับรวมให้ขยายตัวต่อไป

2. ในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรกสำหรับช่องทางตัวแทนขยายตัว 20% และในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการบริษัทได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	41 ราย	นับจำนวนเสียงได้	39,377,387 เสียง
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	7 ราย	นับจำนวนเสียงได้	237,902 เสียง

ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	445 ราย	นับจำนวนเสียงได้	1,155,920,116 เสียง
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3 ราย	นับจำนวนเสียงได้	158,183,380 เสียง

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 496 ราย นับจำนวนเสียงได้ 1,353,718,785 เสียง

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 79.2777 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,707,566,000 หุ้น

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.40 น.



(ดร.ศิริ เกรจริญดี)

ประธานกรรมการ



(นางสาวจรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม)

เลขานุการบริษัท

จุดเด่นทางการเงิน (งบการเงินรวม)

	2566	2565	2564	2563	2562
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> (ล้านบาท)					
รวมสินทรัพย์	325,931	342,611	347,143	339,778	333,680
สินทรัพย์ลงทุน	316,730	333,156	338,705	330,197	324,800
รวมหนี้สิน	281,496	297,828	299,177	293,680	289,420
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	278,896	294,757	295,480	291,329	286,642
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,435	44,783	47,966	46,098	44,260
<b>งบกำไรขาดทุน</b> (ล้านบาท)					
เบี่ยงประกันภัยรับ หักยกเลิกและสงคืน	34,155	35,831	35,717	34,744	35,692
- เบี่ยงประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและสงคืน	6,885	6,925	6,262	6,550	6,198
- เบี่ยงประกันภัยปีต่อไป หักยกเลิกและสงคืน	27,270	28,906	29,455	28,194	29,494
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	11,743	12,170	12,084	12,231	12,632
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน	(14,665)	1,124	5,364	4,919	3,580
กำไรสุทธิ	2,548	3,212	3,196	1,608	4,384
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>					
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	26.02	26.23	28.09	27.00	25.92
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.49	1.88	1.87	0.94	2.57
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.60	0.56	0.23	0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	32.21	31.91	29.92	24.44	25.31
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นสุดงวด (บาท)	20.00	28.75	37.25	21.00	20.70
<b>มูลค่าพื้นฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่</b>					
มูลค่าพื้นฐานของกิจการต่อหุ้น (บาท)	39.75	40.35	39.95	39.53	41.51
มูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่ต่อหุ้น (บาท)	1.62	1.76	1.32	0.67	0.21

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวศิริ รมยะรูป

อายุ: 64 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาโท	MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาตรี	Economics, Barnard College, Columbia University, USA
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร	การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส) รุ่น 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หลักสูตร	ทุดสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตร	วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร	Digital Leadership Essentials อบรมโดยสถาบันสคูติโอ
หลักสูตร	Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2566 สำนักงาน ก.ล.ต.

**ประวัติการทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 4 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชีย อินด์สเตรียลพาร์ค จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

ม.ค. 2565 - เม.ย. 2566

กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2546 - ธ.ค. 2564

กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
คณะกรรมการลงทุน	11/12	(ร้อยละ 91.67)
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4/4	(ร้อยละ 100)

**การถือหุ้นในบริษัท**

-ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

1. เป็นหลานคุณชัย ไสภณพนิช
2. เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณโชน ไสภณพนิช และคุณชลลดา ไสภณพนิช

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

: ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายเวทิต อัครมังคละ

อายุ: 55 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 1 ปี 2 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน)



ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 3 ปี (ณ เดือนเมษายน 2570)

(กรณีที่ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาโท	Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร	เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร	Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
หลักสูตร	The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University
หลักสูตร	Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University
หลักสูตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	IT and Cyber Risk Management
หลักสูตร	Digital Leadership Essentials อบรมโดยสถาบันสคูลติโอ
หลักสูตร	Hot issue for Director : Climate Governance รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 2 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล  
รองผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล  
รองผู้จัดการอาวุโส บริหารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล  
รองผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

ม.ค. 2565 - เม.ย. 2566 กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการตรวจสอบ*	4/4	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน	4/4	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ*	1/1	(ร้อยละ 100)

\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และสิ้นสุดการเป็นกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายโทโมฮิโระ เยา

อายุ: 53 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร Digital Leadership Essentials อบรมโดยสถาบันสคูติโอ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 211/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน Executive Officer, Regional CEO for Asia Pacific  
Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน Commissioner, Sequis Life (Indonesia)

เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน Associate Director, Nippon Life India Asset Management (India)

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน Regional CEO for Asia Pacific, Nippon Life Insurance

มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance (Myanmar)

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน Non-Executive Director, Reliance Nippon Life Insurance (India)

ธ.ค. 2562 - ก.ย. 2565 Non-Executive Director, Great Wall Changsheng Life Insurance (China)

มี.ค. 2562 - มี.ค. 2565 General Manager, Global Insurance Business Dept, Nippon Life Insurance

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี



**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายยุทธกะ สีโบอิ

อายุ: 44 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Yale School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี กฎหมาย Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร Digital Leadership Essentials อบรมโดยสถาบันสคูติโอ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 211/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

พ.ค. 2564 - มี.ค. 2566 Executive Vice President & Chief Financial Officer, Nippon Life Americas, Inc. (New York, USA)

เม.ย. 2563 - พ.ค. 2564 Deputy Chief Representative, New York Representative Office (New York, USA)

เม.ย. 2561 - เม.ย. 2563 Deputy General Manager, Global Business Planning Dept. (Tokyo, Japan)

เม.ย. 2559 - เม.ย. 2561 Chief Manager, CRM Planning Dept./ Marketing Planning Dept. (Tokyo, Japan)

มิ.ย. 2558 - เม.ย. 2559 Manager, CRM Planning Dept./ Marketing Planning Dept. (Tokyo, Japan)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท*	6/6	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน*	3/3	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*	3/3	(ร้อยละ 100)

\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนคุณยูกิชิ ฮอนด้า ที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / นิตามกรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

#### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรู้และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

#### การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัท

#### การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่ง โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท

#### การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกก็ได้เป็นคณะกรรมการการลงทุน ไม่น้อยกว่า 3 คน สูงสุดไม่เกิน 6 คน เพื่อทำหน้าที่จัดทำกรอบนโยบายลงทุน แผนการลงทุนของบริษัท กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย

#### การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการกรรมการอย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อหารือและกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ/หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนियาม "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 25.1 ตาย
- 25.2 ลาออก
- 25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- 25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
- 25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้  
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก  
เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย  
ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

- ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม
- ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
- กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ตั้งที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
- ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้
- ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
- ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

- ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในการเรียกประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นแก่ให้แก่บริษัท

- ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

- ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

- ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

- ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

50.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

50.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

50.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

50.6 กิจการอื่นๆ

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้



คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 63. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมตามวรรคหนึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม
- ข้อ 64. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม ให้บริษัทส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี

อายุ: 76 ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 24 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 16 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 - ปัจจุบัน)



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia

ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2, 1<sup>st</sup> division) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Digital Leadership Essentials อบรมโดยสถาบันสคูไลโอ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 5 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.62 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2547 - เม.ย.66 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- ก.พ.61 - พ.ค.62 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - พ.ค.61 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557- ก.ค.61 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- 2557- ก.ค.61 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ก.พ.61 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - เม.ย.60 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 - มิ.ย. 2565 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการลงทุน	12/12	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	3/3	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการอิสระ	1/1	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ส่วนได้เสียในทุควาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....หรือ

(2) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....หรือ

(3) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

2. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนนตายตัว)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....หรือ

(2) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....หรือ

(3) ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นางสาววิตรี รมยะรูป
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายเวทิต อัครวมังคละ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายโทโมฮิโระ เยา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายยุทธกะ สีโบดิ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
4. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งข้อมูลผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นได้

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน ไสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง      **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล\* ..... โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\* ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_นางสาววิตรี รมยะรูป\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_นายเวทิศ อัครมังคละ\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_นายโทโมฮิโระ เยา\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_นายยุทธากะ สีโบอิ\_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ใช้การประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
6. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นได้

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน ไสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง      **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยบริษัทได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ซิน ไสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 13 หน้า 93 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 07.30 น. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

### หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำหลักฐานมาแสดงตน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบไฮบริด (ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยบริษัทใช้เกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

##### 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบ ไต แบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
  - ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

#### การส่งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. **ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม**
  - 1.1 **ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท** ต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เป็นเอกสารยืนยันตัวตนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 13 หน้า 93
  - 1.2 **ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบคิวคิดแลบ โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 9 หน้า 74 สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาที่อีเมล [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com) หรือส่งไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น. โดยนำหลักฐานมาแสดงตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม หรือลงทะเบียนผ่านระบบนำส่งเอกสารของบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด กดลิงค์ได้ที่ <https://bla.fogus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code นี้



- ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบคิวดีแลบแล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาข้อมูลของผู้ถือหุ้น และยืนยันโดยระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้
- ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และเอกสารแสดงตัวตนแล้ว ระบบคิวดีแลบจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ

## 2. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ดร.ศิริ การเจริญดี เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 6 หน้า 49-50
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7 หน้า 51-59 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ไม่ต้องติดแสตมป์) สามารถส่งได้ 4 วิธี และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
  - 1) ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทจัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  - 2) ส่งอีเมลมาที่ [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com)
  - 3) e-Proxy Voting บนระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กดลิงค์ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th>
  - 4) ระบบนำส่งเอกสารของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด กดลิงค์ <https://bla.focus.vc/registration/>
- ในกรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก

## 3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้รับมอบฉันทะ **เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท** ต้องนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7 หน้า 51-59 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม โดยนำหลักฐานมาแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (4/14)

- ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 หน้า 60-73 หัวข้อ หลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7 หน้า 51-59 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ (ไม่ต้องติดแสตมป์) สามารถส่งได้ 4 วิธี และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
  - 1) ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทจัดให้พร้อมหนังสือนัดประชุม มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงอินทว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  - 2) ส่งอีเมลมาที่ [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com)
  - 3) e-Proxy Voting บนระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กดลิงค์ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th>
  - 4) ระบบนำส่งเอกสารของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด กดลิงค์ <https://bla.foqus.vc/registration/>
- ภายหลังจากที่ผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตนผ่านระบบคิวคิดแล็บแล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ และยืนยันโดยระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางอีเมลที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้
- ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว ระบบคิวคิดแล็บจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้รับมอบฉันทะจะได้รับชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้อีก

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

### 1. การเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงอินทวประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 13 หน้า 93 จากนั้นแสดงเอกสารการแสดงตนและเอกสารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน และท่านสามารถเข้าห้องประชุมได้โดยประธานจะเปิดประชุม เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

### 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเปิดห้องประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบคิวคิดแล็บได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อเข้าสู่ระบบคิวคิดแล็บผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมโดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 10 หน้า 75-86

## การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นที่มอบ ฉันทะได้ ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้อีก
- ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- การเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
  - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
- การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงคะแนนในระบบคิดแลบ
  - เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “บัตรเสีย”
  - ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที และเลือกปุ่ม “ยืนยัน” จะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

## วิธีการนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในวาระปกติใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ว่า คะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียมีเท่าไร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

## การส่งคำถาม

- บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 - 22 เมษายน 2567 โดยส่งอีเมลมาที่ [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com)
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมซึ่งกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ โดยเมื่อบริษัทเรียกชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีความประสงค์จะถามคำถาม ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้โดยคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระได้จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
  - 1) การเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็นขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนลงในกระดาษ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บคำถาม หรือให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปมอบให้ และรบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  - 2) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    - กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามหรือมีข้อเสนอแนะระหว่างประชุมในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ให้คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกดส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม ทั้งนี้ คำถามของท่านจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในระบบต่อที่ประชุมแทน จากนั้นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
    - กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามหรือมีข้อเสนอแนะโดยการเปิดกล้องและ/หรือเปิดไมโครโฟน โปรดกดเครื่องหมายยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดอนุญาตเพื่อถามคำถามได้

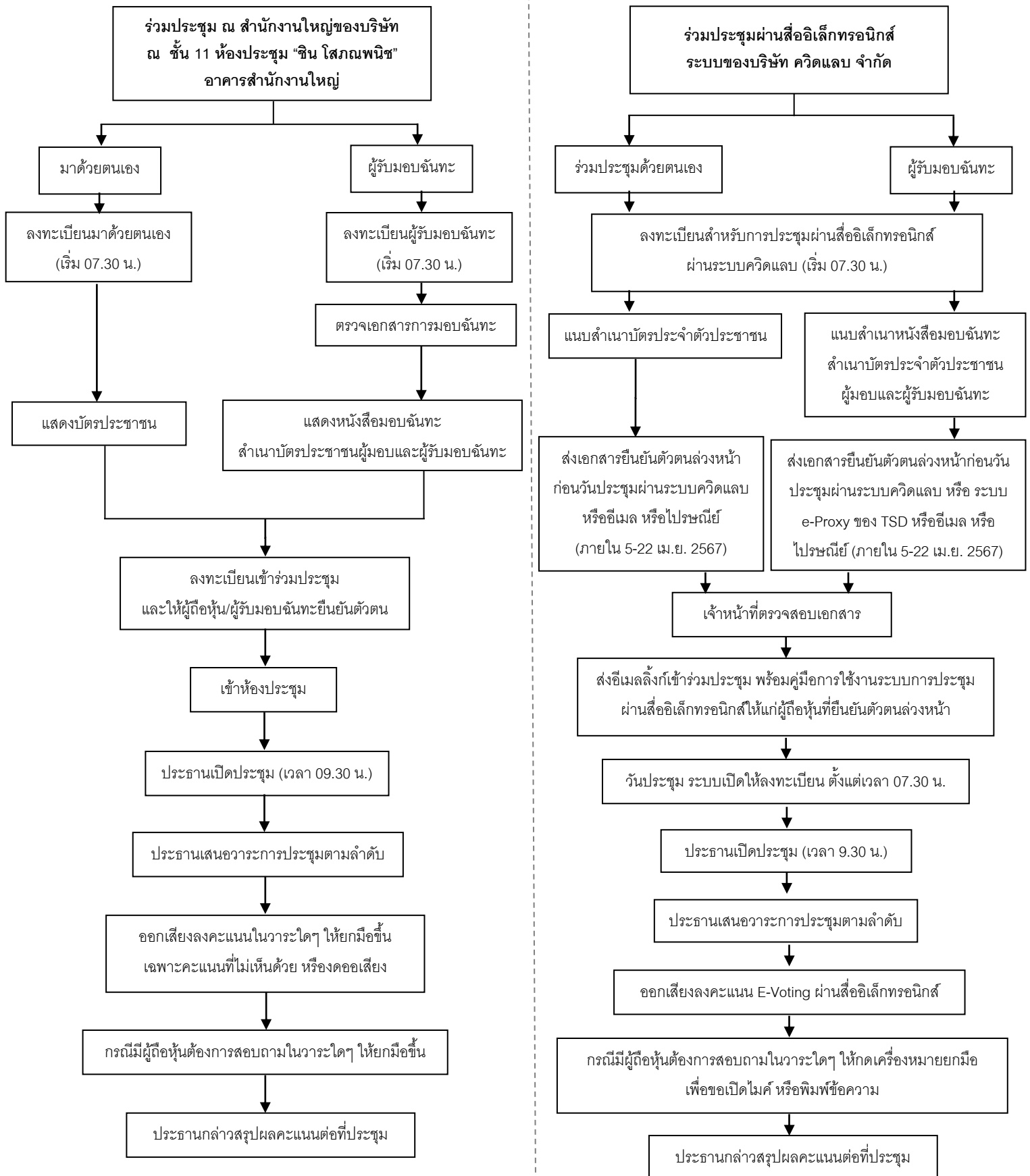
## หมายเหตุ

- บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยีของบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนในการลงทะเบียน และควรลงทะเบียนในระบบคิวิดแล็บล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม
- การเข้าสู่ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของระบบคิวิดแล็บไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ในการติดตั้งซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ โดยท่านสามารถใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่อัปเดตล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
- การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกตามนโยบายการความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 11 หน้า 87-91](#)
- บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะเผยแพร่เทปบันทึกภาพการประชุมเป็น Clip File ภายใน 14 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor) หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและนักลงทุนรับทราบ
- ในกรณีหนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาทมา บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ส่งมาลงทะเบียน

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้า การลงทะเบียน การเข้าใช้งานในระบบ ปัญหาด้านเทคนิค หรือการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ติดต่อ

1. บริษัท คิวไคแลบ จำกัด ได้ที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือ 02 013 4322 และ 080 008 7616 หรือ
2. ส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่อีเมล [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com) เบอร์โทรศัพท์ 02 777 8672 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 - 24 เมษายน 2567 จนจบการประชุม (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**







## Quidlab E-Meeting & Voting System

### คู่มือการใช้งาน

### วิธีการนำเสนอเอกสารเข้าสู่ระบบของคิวดิแลบ

## การแนะนำเบื้องต้น


ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสูการประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของควิดแลบ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย-รวดเร็ว-สะดวกต่อการใช้งานแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิ้งค์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าตาที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟต์ เอ็ดจ, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือบราวเซอร์อื่นๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ลิ้งค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญการประชุมแบบ E-AGM ที่ท่านได้รับ

โดยจะมีลักษณะของชื่อ URL คล้ายกับที่อยู่ของเว็บไซต์นี้:  
https://subdomain.quidlab.com/registration/

## วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

- เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอตงภาพ:



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. <input style="width: 95%;" type="text"/>	เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต ID Card Number, Passport Number <input style="width: 95%;" type="text"/>
--	--

Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 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](#)

FoQus version 3.0.0 Served from Singapore

- กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม  
\*หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง
- หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคlickเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
- เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



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

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

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

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุหรือมีลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบสิทธิ์ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบสิทธิ์ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

Choose files to upload

Browse files

Submit

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบสิทธิ์ 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 คิวดีแลบ 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](#)

FoQuus version 3.0.0 Served from Singapore

Logout

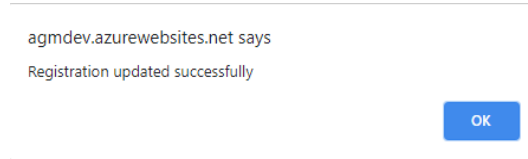
5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ):
  - a. ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน " สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
  - b. หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ท่านทางบริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
  - c. เลื่อนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ

\*ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง

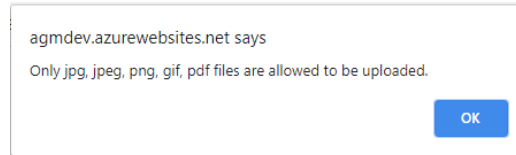
  - d. ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดทำข้อไฟล์ของท่าน)

<https://quidlab.com>

- e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา:



หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อบริษัทคิดแลบหากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



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

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

Data Registered.

เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง  
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณได้ส่งเอกสารแล้วคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ  
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

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

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ 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 ควิดแล็บ 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](#)

FoQus version 3.0.0 Served from Singapore

Logout

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมล ยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อ ผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน  
\*โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแล็บ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุม หรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม
10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดย ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่ง เอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว



## บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

หากท่านพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัดได้ตามช่องทางดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล:  
info@quidlab.com

\*เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

## รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องที่ท่านพบมาที่ info@quidlab.com

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล\*.....โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

เป็นผู้รับมอบพันธะของผู้ถือหุ้นชื่อ.....ถือหุ้นของ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบพันธะ

(.....)

**หมายเหตุ:** โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือเอกสารการมอบพันธะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 มายังส่วนเลขานุการบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง E-mail: [companysecretary@bangkoklife.com](mailto:companysecretary@bangkoklife.com) หรือใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<https://quidlab.com>



คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทวิดิแลบ  
ระบบ Conferencing

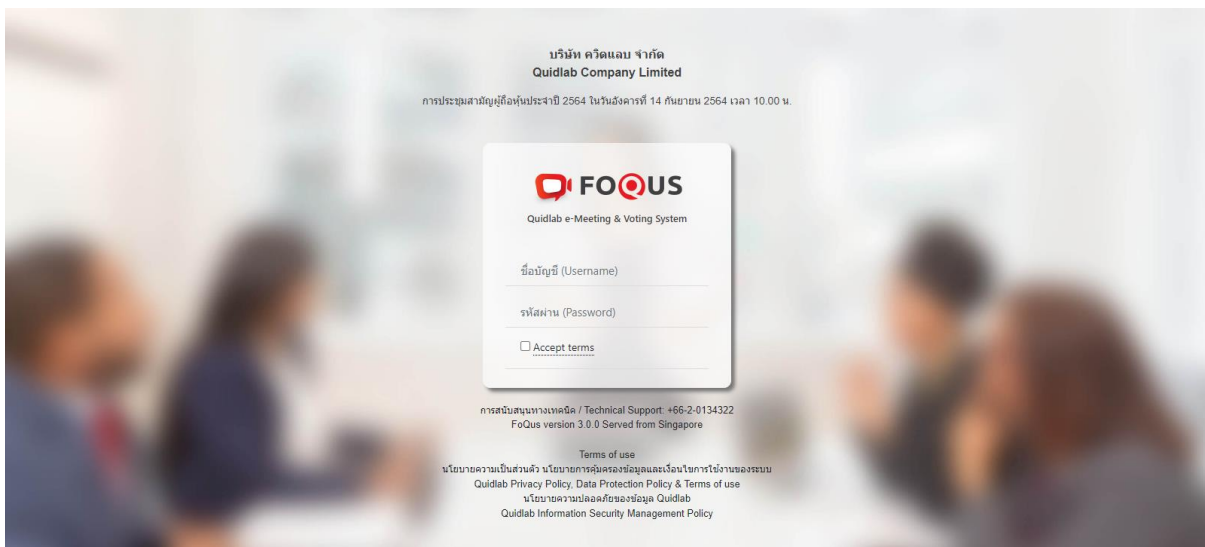
ตัวเลือกการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ในการติดตั้ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ โดยท่านสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุดเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

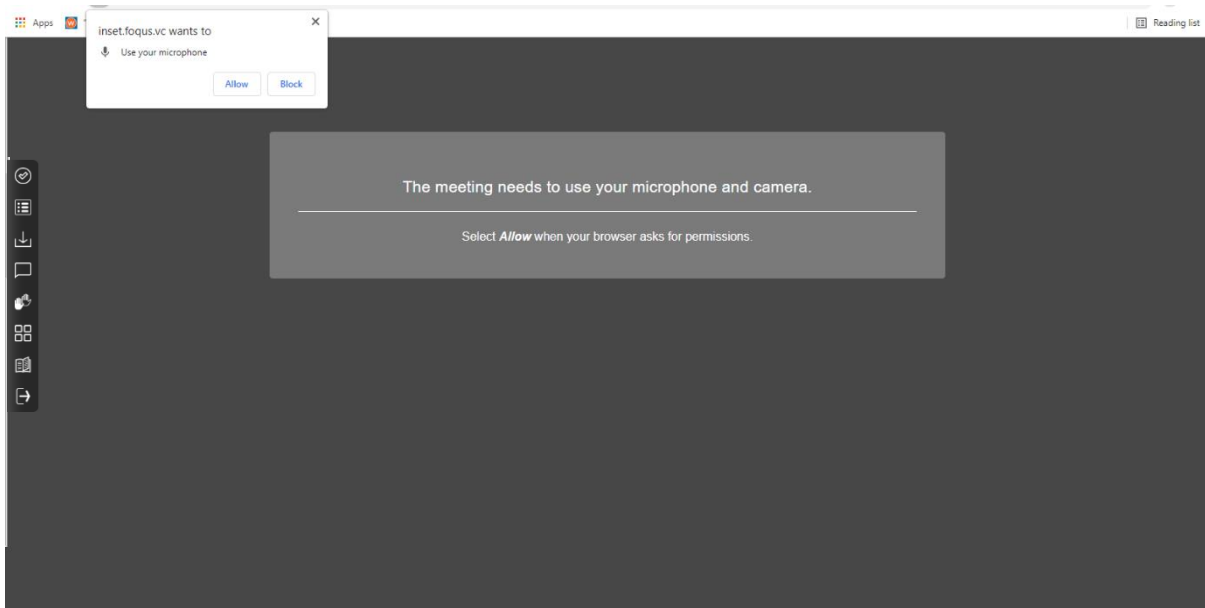
ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้อีเมลยังมีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

## วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับผ่านอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม  Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



4. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี้
5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต” ต่อน้เข้าระบบ หรือ เมื่อคุณเปิดกล้องและไม่โครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาต ท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจ ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ท่านอยากจะถามคำถามใด ๆ

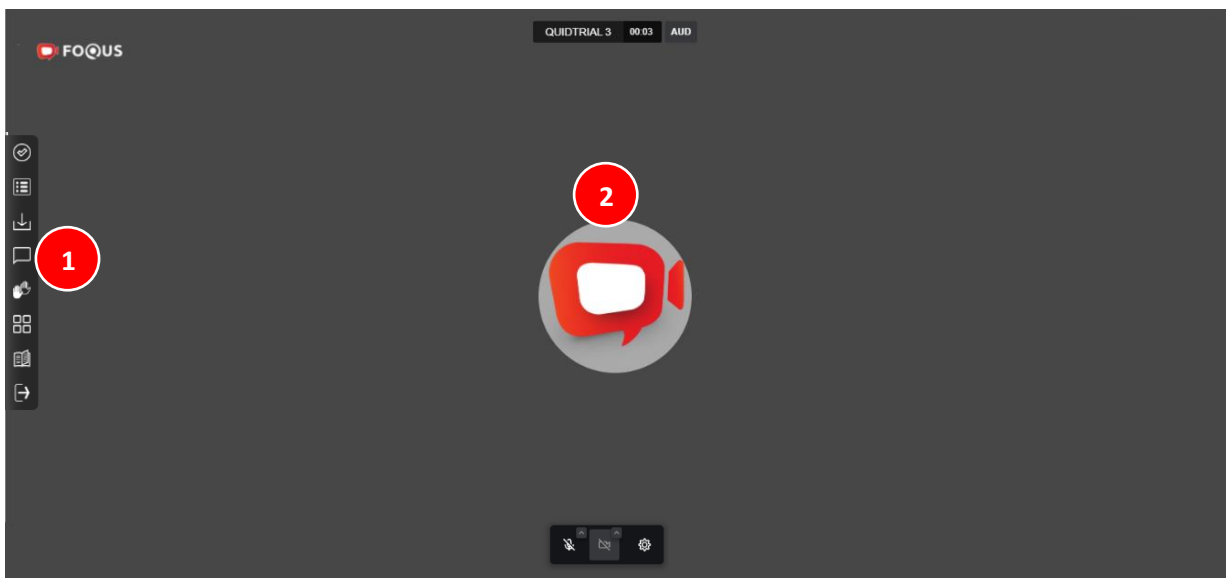


6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่น ๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการประชุม ท่านอาจเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือบางท่านที่เปิดกล้องอยู่

## วิธีเข้าใช้งานระบบ

ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู ดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้

เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี้คือหน้าจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้

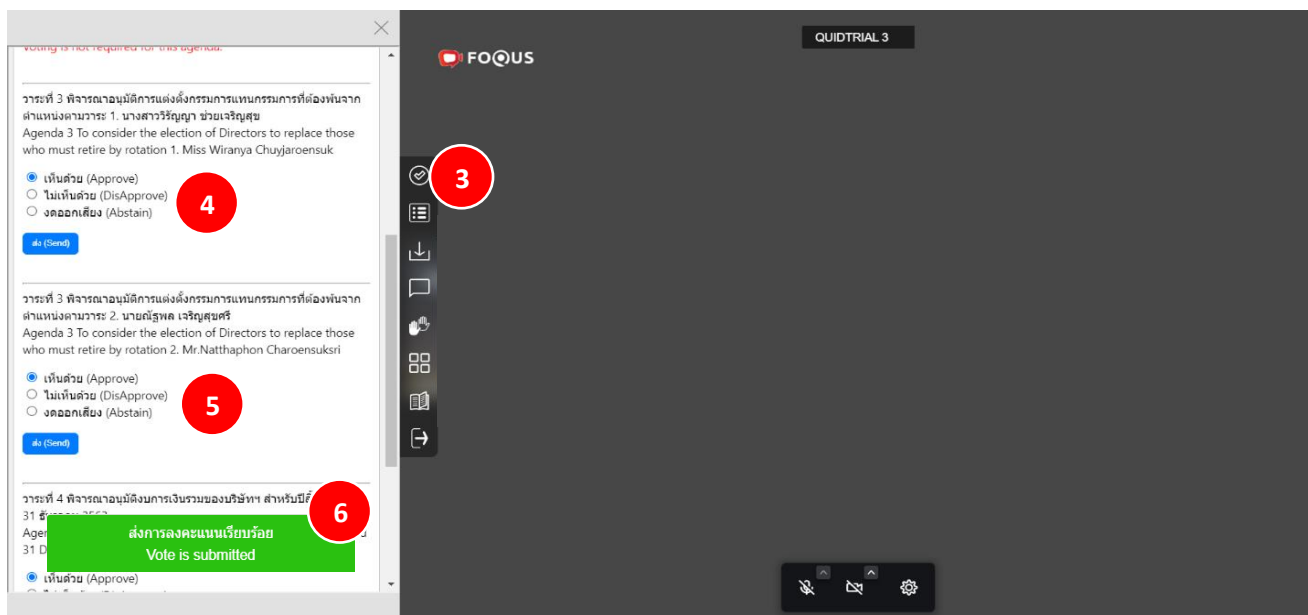


## เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้ว ไม่สามารถโหวตได้)

จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (6)





## เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา  
คะแนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น

FOCUS QUIDTRIAL 3

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
Quorum

	จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด Shareholders	รวมจำนวนหุ้นที่ถือ Total Shares / Votes
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด Total Shareholders	110	95,546,140
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง Shareholders attended	1	150,000
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ Proxies Attended	1	10,000,000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น Shareholders & Proxies	2	10,150,000
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) Shareholders & Proxies(%)		10.6231%

ผลการนับคะแนนเสียง  
Votes

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

	รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมด Shares/Votes	เปอร์เซ็นต์ Percentage
เห็นด้วย	10,150,000	100.0000%

## เมนู Download เอกสารการประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท  
เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู Download เอกสารการประชุม (8)

FOCUS QUIDTRIAL 3

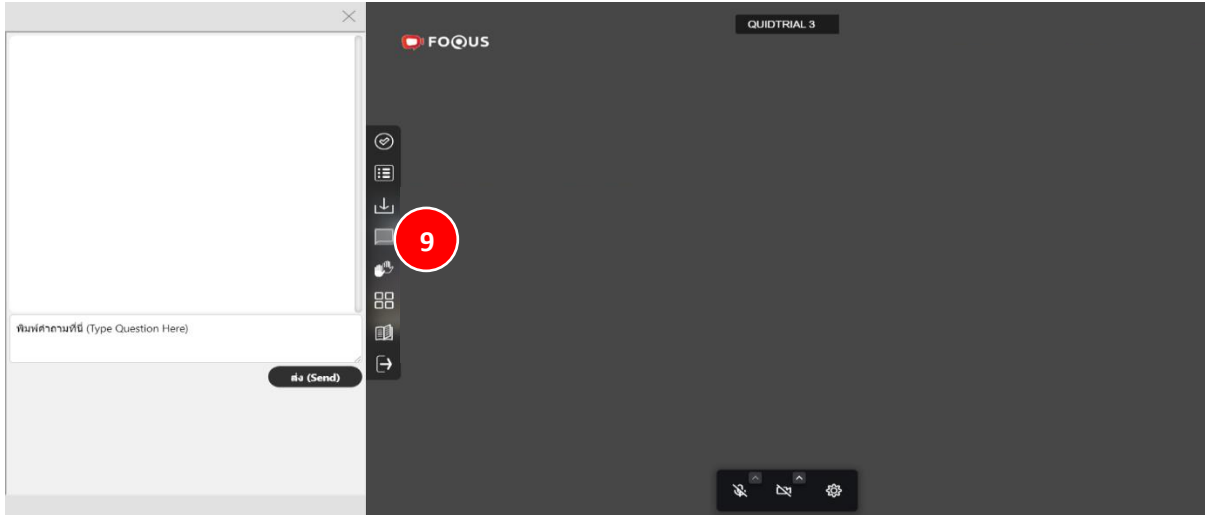
Download

คำอธิบาย Description	ดาวน์โหลด Download
AGM 2021	

## การถามคำถาม

### ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

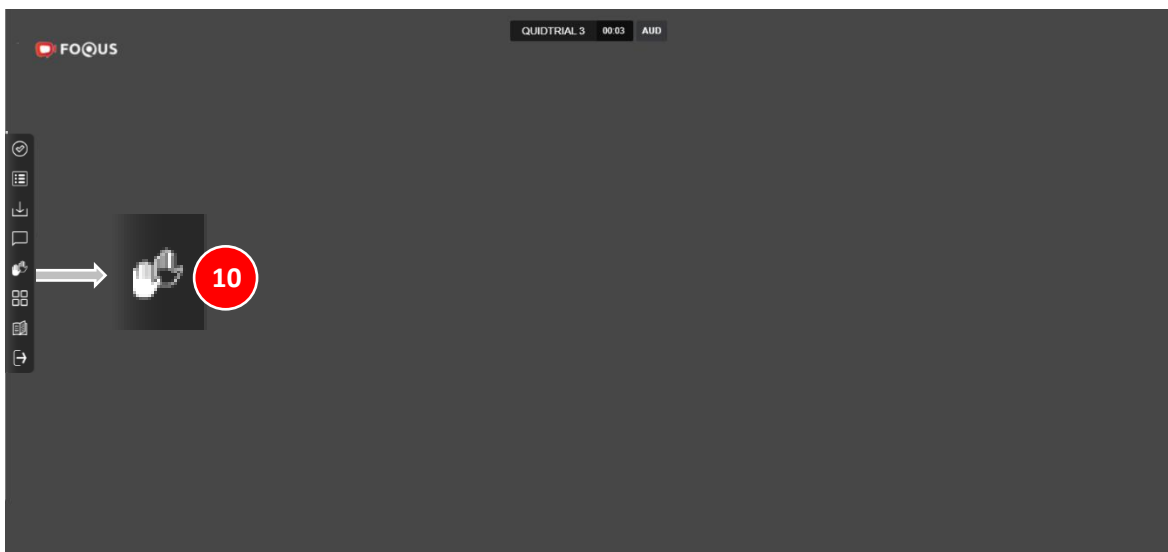


- คำถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกคำถาม แต่ท่านจะเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบคำถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านั้น

### ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน

คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ (10) – และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้ เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนได้)

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้เข้าเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

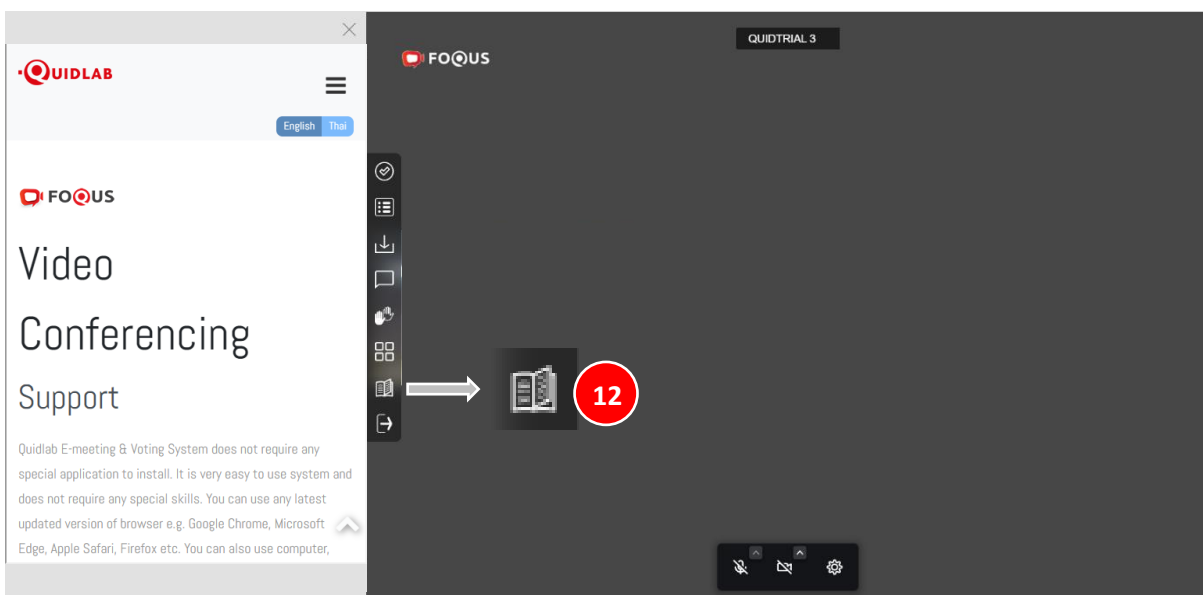


สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมเล็ก 4 อัน (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดง ภาพขนาดย่อของท่านที่เปิดกล้องอยู่



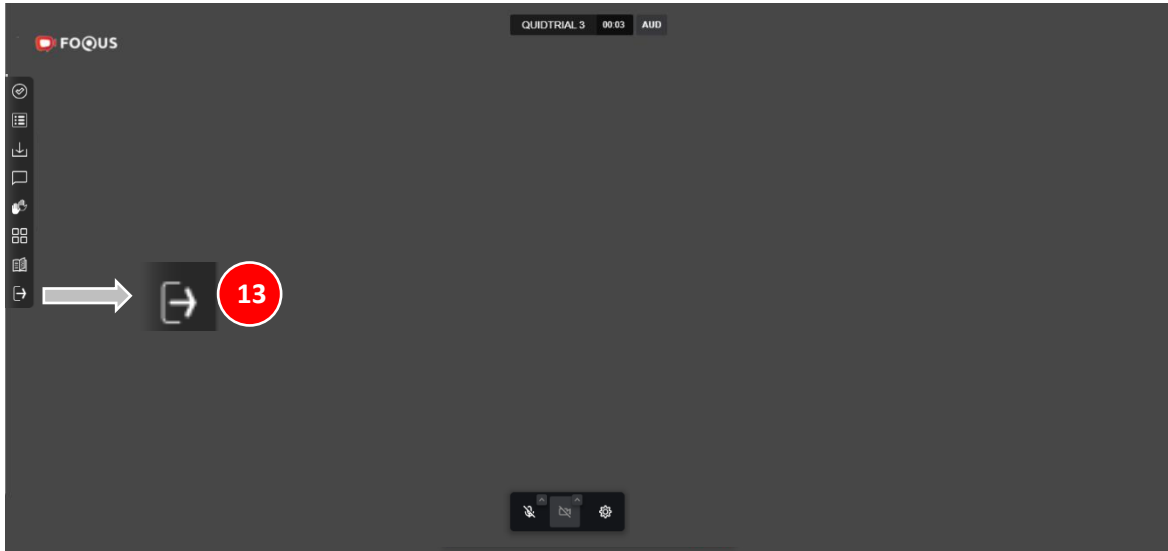
## เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

เมื่อต้องการศึกษาคู่มือการใช้งาน สามารถกดเลือกดูช่องทางนี้ได้ (12)



## เมนูออกจากระบบ (Logout)

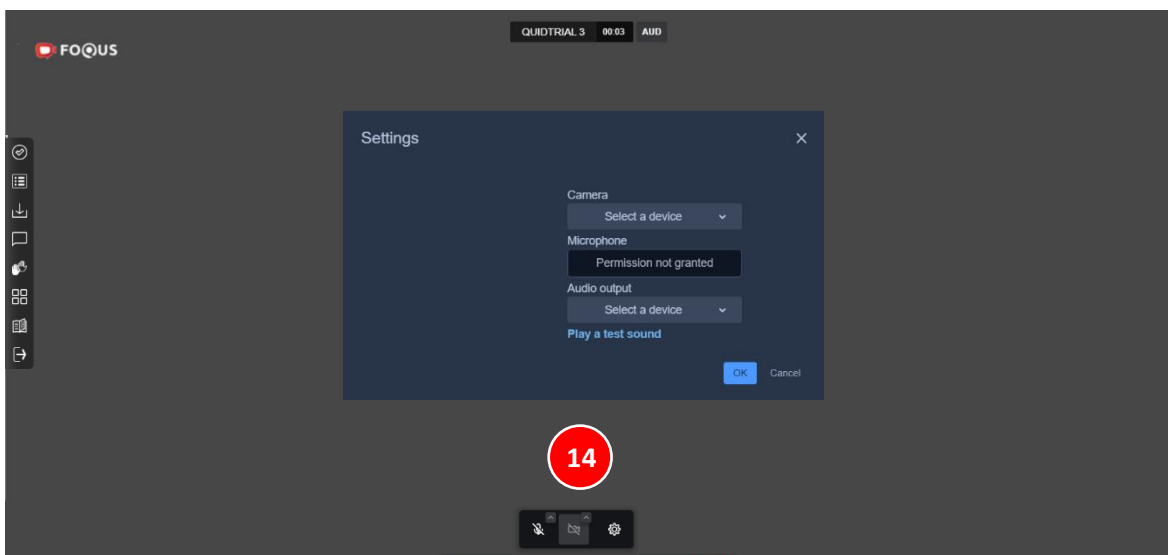
หากท่านต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) (13)



## การตั้งค่า Settings

เครื่องหมายการตั้งค่า (14) สำหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิด กล้องเปิดไมค์ได้ สามารถเข้าไปเช็คว่าคุณสมบัติที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ถูกเชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง ให้ท่านเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้เข้าเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)



## การสนับสนุนทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์:

080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ง่ายดายและราบรื่น เราขอแนะนำว่าท่านควรใช้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ก (Laptop)

- อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม.
- เราขอแนะนำให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมอื่นในขณะประชุม
- โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น

## ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

แบนด์วิดท์	ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชัด ต้องเปิดไฟลวิดีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์ต่ำ สำหรับการประชุมที่ดี ขอแนะนำให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps
คุณภาพวิดีโอ	720p
CPU	การประชุมทางวิดีโอต้องใช้พลัง CPU สูง, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำ	อย่างน้อย 4 GB
พอร์ต	พอร์ตต่อไปนี้จะต้องเปิดสำหรับการรับส่งข้อมูลหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์
TCP	80 & 443, 5349
UDP	10000

## คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้

**คำตอบ:** ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตัวอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านั้น ดังนั้นสามารถ **copy** ลิงค์ และนำไปเปิดที่ browser Chrome / Safari ได้

**คำถาม:** ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้


**คำตอบ:** ตรวจสอบว่าคุณ คัดลอกและวาง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมา

**คำถาม:** ผม/ดิฉัน หลุดจากระบบบ่อยมาก

**คำตอบ:** อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกับสัญญาณ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ **Wi-Fi** อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

**คำถาม:** ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูฟังทั้งแบบ Bluetooth และ มีสาย)

**คำตอบ:** เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ เช็คว่าหูฟัง หรือ headphone เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง หรือเชื่อมกับเครื่องอื่นอยู่

ให้เข้าไปที่หน้าระบบ กดไปที่เครื่องหมาย  ตั้งค่า / Setting → Audio output / Microphone → กดเลือกชื่อหูฟัง หรือ headphone ของท่าน และ กดตกลง



หรือ โปรดตรวจสอบระดับเสียงของโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่า ได้ปิดเสียงไว้หรือไม่



## คำถามอื่น ๆ:

ปัญหาด้านเครือข่ายของท่าน เช่น ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น (บริษัทฯอาจอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม เริ่ม 1 ชั่วโมงเท่านั้น หรือท่านอาจลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาซึ่งการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และมีความชัดเจนในตัวเอง

**คำถาม:** ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

**คำตอบ:** เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

**คำถาม:** ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

**คำตอบ:** มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุม กรณีที่พบบ่อยมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกล็อคไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

**คำถาม:** ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม

หรือ ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

**คำตอบ:** ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่ปิดรับลงคะแนนในวาระนั้น ทันทีที่ปิดวาระการประชุมแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้

**คำถาม:** การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าตาอื่น ๆ แสดงข้อความว่า “การเชื่อมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง” ฉันควรทำอย่างไร?

**คำตอบ:** ถ้าสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี้ คุณสามารถออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อได้ทันที

**คำถาม:** จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

**คำตอบ:** เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งก็ตาม การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลาย ๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้าของท่าน

**คำถาม:** ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

**คำตอบ:** โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

**คำถาม:** สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

**คำตอบ:** หากคุณพบปัญหาหากกรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ

**ประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัว  
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

**ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1.1	เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.2	เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือ การจ่ายคืนเงินต้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
1.3	เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้น เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.4	เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.5	เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูล การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ หรือ ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.6	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1.7	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
1.8	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือ องค์การอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
1.9	เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน	การป้องกันหรือระงับ อันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)

## ข้อที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

### 2.1 แหล่งที่มาของข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง	การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด หรือ สอบถามข้อมูลโดยตรง หรือ ขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ	บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 เช่น ข้อมูลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น

### 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ลักษณะข้อมูล	ตัวอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data)	ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาพถ่าย
ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)	ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data)	หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย) จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย)
ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data)	ข้อมูลการบันทึกภาพ หรือ บันทึกเสียง เมื่อมีการติดต่อกับทางบริษัทฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ	อาชีพ ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล “ศาสนา” และ “หมุโโลหิต” ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย หากท่านมิได้ดำเนินการปกปิดข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มิได้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น อาจมีบางกิจกรรมที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และ ดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

**ข้อที่ 3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ประกอบด้วย

- (1) ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับท่าน และ/หรือ
- (2) ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และ/หรือ
- (3) ระยะเวลาที่ บริษัทฯ มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

**ข้อที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อที่	บุคคลที่สามที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูล
4.1	บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุใน ข้อที่ 1
4.2	หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร
4.3	ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
4.4	ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
4.5	นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

**ข้อที่ 5 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ**

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว้ หรือประมวลผลในประการอื่นโดยบริษัท หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ บริษัทฯอาจขอให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทย ไปยังบุคคลภายนอกตามที่ระบุข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังสถานที่ที่มีระดับการคุ้มครองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่เพียงพอ

**ข้อที่ 6 สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน ข้อที่ 8

ข้อที่	สิทธิ	คำอธิบาย
6.1	สิทธิในการรับทราบ (Right to be Informed)	ท่านมีสิทธิในการรับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลนั้นด้วย
6.2	สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)	ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากท่านก่อน
6.3	สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)	ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.4	สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)	ท่านมีสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6.5	สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)	ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6.6	สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)	ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังท่านหรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
6.7	สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)	ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามที่กฎหมายกำหนด
6.8	สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)	กรณีที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโชชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.9	สิทธิในการร้องเรียน (Right to lodge a complaint)	ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก บริษัทฯ ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว



### ข้อที่ 7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการตรวจสอบ ประกาศฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หากบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งประกาศฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bangkoklife.com> เพื่อให้แน่ใจว่าท่านทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการอื่นๆ

### ข้อที่ 8 ช่องทางการติดต่อ

#### 8.1 ช่องทางการติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์ของบริษัท	<a href="https://www.bangkoklife.com/th/Investor/Contact">https://www.bangkoklife.com/th/Investor/Contact</a>
ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท	02-777-8888
ติดต่อ ส่วนเลขานุการบริษัท	02-777-8845
ติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้บริหารสำนักกำกับการปฏิบัติงาน <a href="mailto:dpo@bangkoklife.com">dpo@bangkoklife.com</a>

#### 8.2 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือ หากท่านรู้สึกว่าบริษัทฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านอาจติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัส QR Code**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไปนี้



**สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

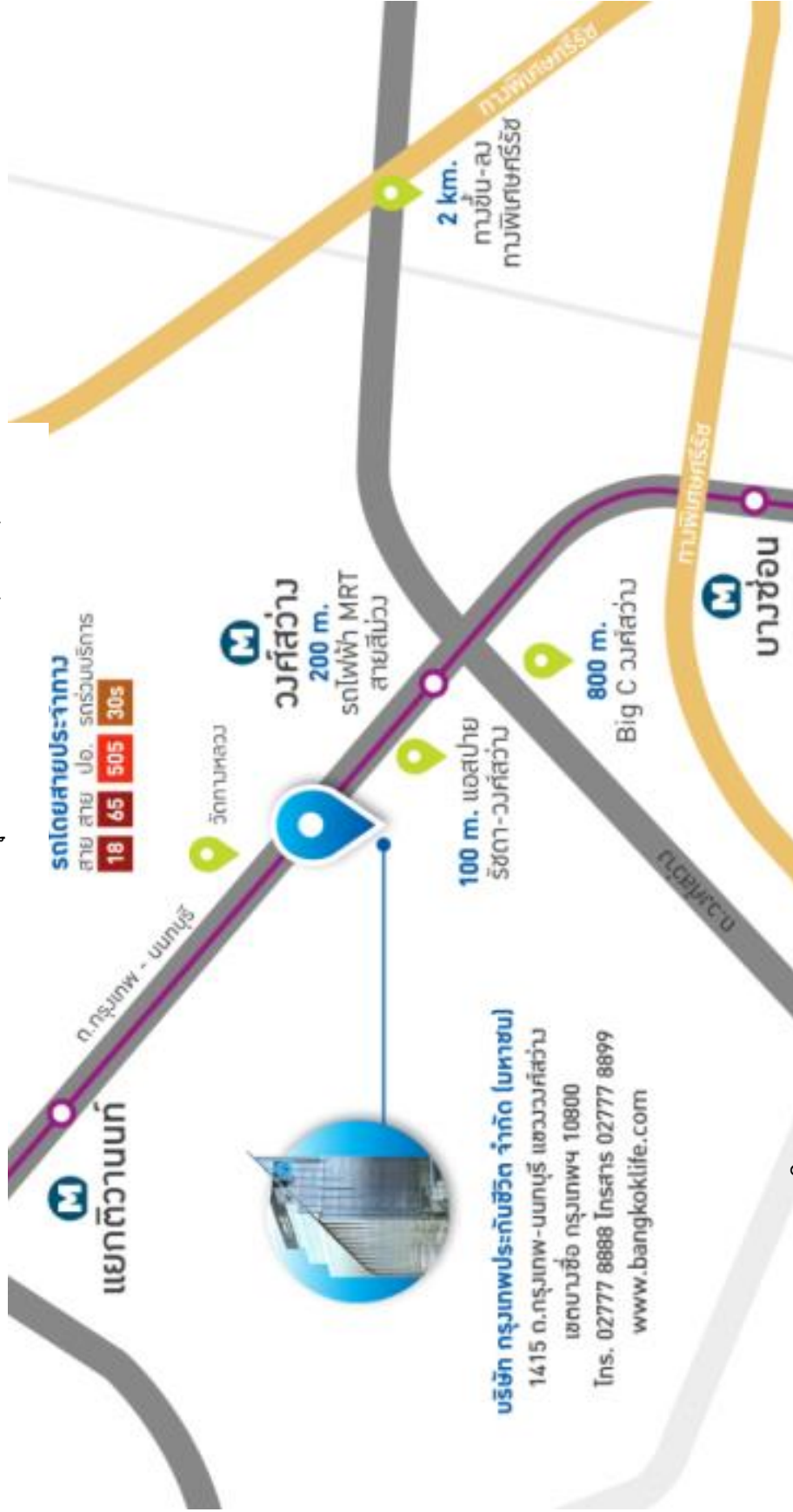
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ iPad
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

แผนที่สถานที่จัดการประชุม  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



การเดินทาง

การเดินทาง

1. เดินทางโดยรถประจำทาง

- รถประจำทางสาย 18, 65, 505, 305

2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

- ดิ่งที่สถานีวงศ์สว่าง ทางออกที่ 1 (ระยะห่างประมาณ 100 ม.)

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส้นทางที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0 2777 8888