



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น E-EGM

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โทรศัพท์ 66 (0) 2 129 5999

อีเมล: th_compliance-kwilife@kwiasia.com



วันที่ 4 ตุลาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมออตตาเวิร์ส เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว และเห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3

พิจารณาและรับทราบคำสั่งให้แก่ไขฐานะเงินกองทุนของบริษัท ตามคำสั่งเลขที่ 4121-10794 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 27/5 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) พิจารณาเอกสารหลักฐานที่ปรากฏแล้ว พบว่า บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Tier 1 ratio) ปรากฏจำนวนร้อยละ 71.75 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศที่อ้างถึง 3 ข้อ 9(2) วรรคสอง กำหนดให้บริษัทต้องมีจำนวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ 80 ของผลรวมของเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงทุกด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 48(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ประกอบความในมาตรา 27/5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้บริษัทจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนต่อนายทะเบียนทุกเดือน พร้อมทั้งเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน ตามมาตรา 27/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) ด้วยเหตุนี้สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งให้บริษัทดำเนินการให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับจากวันที่รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบคำสั่งให้แก่ไขฐานะเงินกองทุนของบริษัท ตามคำสั่งเลขที่ 4121-10794 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 27/5 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แล้ว และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 4

พิจารณาและรับทราบการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วในเดือนกันยายน 2567 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรอบแรกจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 40,000,000 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,000,000 บาท จาก 3,280,000,000 บาท เป็น 3,430,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่รอบแรกจำนวน 4 ล้านหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วในเดือนกันยายน 2567

ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ได้มีมติรับทราบการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วในเดือนกันยายน 2567 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรอบแรกจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้:

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
จองซื้อตามสิทธิที่ทั้งจำนวน บริษัท คิงไว แคปปิตอล จำกัด	3,984,689	39,846,890
จองซื้อเกินสิทธิ บริษัท คิงไว แคปปิตอล จำกัด	15,159	151,590
รวม (บริษัท คิงไว แคปปิตอล จำกัด)	3,999,848	39,998,480
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	152	1,520
รวม	4,000,000	40,000,000

หมายเหตุ: บริษัท คิงไว แคปปิตอล จำกัด (KWC) ได้ชำระเงินจำนวน 40,000,000 บาท ให้กับบริษัท สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมของหุ้นที่จองซื้อ รวมถึงสิทธิการจองซื้อเกินจำนวน คิดเป็นเงิน 39,998,480 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินให้กับบริษัท คิงไว แคปปิตอล จำกัด (KWC) จำนวน 1,520 บาท



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 844 0000 | ศูนย์บริการลูกค้า: +662 033 9000
ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 | www.kwilife.com

KWI Life Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 844 0000 | Customer service: +662 033 9000
Registration number 0107537001081 | www.kwilife.com

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับราคาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วในเดือนกันยายน 2567 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรอบแรกจำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 40,000,000 บาทและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับราคาต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ หรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยการประชุมผ่าน Zoom Video Conference ขอให้ตรวจสอบลิงค์ที่จะเข้าสู่การประชุมได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัท <https://www.kwilife.com/> โดยจะโพสต์ลิงค์ในส่วน Announcement ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อเข้าสู่การประชุมทางไกล อย่างไรก็ดี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หนังสือมอบฉันทะ) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน ไปรษณีย์ตอบรับกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ โดยไม่ต้องประทับอากาศสดมภ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 หรือนำส่งต่อประธานในที่ประชุม ณ วันประชุม

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (นำส่งหนังสือมอบฉันทะ)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ
อีเมล: th_compliance-kwilife@kwiasia.com

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“**การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**”) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Octaverse เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุม

นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมีนางสาวจิรา รัตนขจรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กรของบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

ลำดับถัดไป เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 326,797,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ | กรรมการ |
| 3. | นายหลัว เจี้ยนหรง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. | นางจิรพร พิมพ์ภูวราช | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายสมประสงค์ มัคคสมัน | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายประเสริฐศักดิ์ ศรีพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | พลโทหญิงอัญชลี เกิดผลงาม | กรรมการอิสระ |
| 8. | นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ |



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 844 0000 | ศูนย์บริการลูกค้า: +662 033 9000
ทะเบียนเลขที่ 0107537001081 | www.kwilife.com

KWI Life Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 844 0000 | Customer service: +662 033 9000
Registration number 0107537001081 | www.kwilife.com

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายแมน เค เลียม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. | นายอัน จุน บุน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. | นายกันต์ธร ชินวัฒน์โชติ | ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจประกันภัย /
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์-ประกันชีวิต |
| 4. | นางสาวจิรา รัตนขจรสกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร |

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ดังนี้

- หนึ่งหุ้นที่ท่านถือมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อ
นับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
- ในการนับคะแนนเสียง
 - สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก บริษัทจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่หุ้น “งดออกเสียง” เป็นฐาน
ในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” ออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
 - สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 บริษัทจะนับผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง”
เป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ
“งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่
“เห็นด้วย”

ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ นำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในสิ่งที่นำเสนอต่อที่ประชุม

หมายเหตุ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม



วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ เรียงเชิญนายอัน จุน บุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ”) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 ตำแหน่งในการตลาด: ผลงานโดยรวมปี 2023

- เบี้ยประกันธุรกิจรายใหม่ของการตลาดประกันชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83
- บริษัทมีผลการดำเนินงานทางการตลาดที่โดดเด่น โดยเติบโตร้อยละ 77 ในเบี้ยประกันธุรกิจรายใหม่
- อยู่ในอันดับที่ 17 ของเบี้ยประกันธุรกิจรายใหม่



1.2 การขาย

- ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีช่องทางการขายที่หลากหลาย และเจาะตลาดประกันชีวิตกลุ่ม ประกันชีวิตและสุขภาพของกลุ่มนายจ้างลูกจ้าง เพิ่มขนาดธุรกิจและส่วนแบ่งการตลาดของเราอย่างมีนัยสำคัญ
- เบี้ยประกันธุรกิจรายใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จาก 202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 358 ล้านบาท มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมาโดยมียอดเบี้ยประกันธุรกิจรายใหม่สะสม 356 ล้านบาท
- เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จาก 466 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 749 ล้านบาท
- ยอดขายธุรกิจรายใหม่กว่าร้อยละ 99.2 มาจากช่องทางการขายแบบการพบหน้าลูกค้า ซึ่งเติบโตร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- การประกันภัยแบบกลุ่ม (ร้อยละ 54) มียอดการจำหน่ายหลักต่อธุรกิจรายใหม่ในปี 2566 ตามมาด้วยประกันสะสมทรัพย์ร้อยละ 39 และการประกันแบบตลอดชีพร้อยละ 6
- ช่องทางการขายประกันชีวิตกลุ่มมียอดขายถึงร้อยละ 46 ของปี 2566 ตามด้วยการขายประกันภัยผ่านตัวแทนแบบพบหน้าร้อยละ 22 การขายผ่านทางโทรศัพท์ร้อยละ 16 การขายผ่านนายหน้านิติบุคคลร้อยละ 8 ช่องทางการขายผ่านทีมงานประกันภัยกลุ่มธุรกิจคนจีนร้อยละ 7 และ ช่องทางตัวแทนนายหน้าร้อยละ 1
- เบี้ยประกันภัยรับผ่านช่องทางออนไลน์มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของเบี้ยประกันภัยของธุรกิจรายใหม่ จาก 11 ล้านบาทในปี 2565 ลดเหลือ 3 ล้านบาทในปี 2566 เนื่องจากการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ออนไลน์และความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออนไลน์ใหม่ และเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตลดลงร้อยละ 73

1.3 การดำเนินงาน

- จากกลยุทธ์การปรับต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสำเร็จ มีผลทำให้บริษัทประหยัดงบประมาณได้อย่างมาก 110 ล้านบาทเมื่อ เทียบกับแผนปี 2566 แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากมีการเลื่อนโครงการทางธุรกิจบางโครงการและควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด
- เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ค่าเรียกร้องสินไหมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 226 จาก 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 140 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตกลุ่มและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและเยาวชน



- เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการรับประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 202 จาก 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 543 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงเงินสำรองจากติดลบ 267 ล้านบาท เป็นบวก 95 ล้านบาท
- การร้องเรียนทั้งหมดลดลงจาก 16 รายในปี 2022 เหลือ 10 รายในปี 2023 และมีการร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) เพิ่มขึ้นจาก 6 ราย เป็น 8 ราย
- อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ประกันชีวิตกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 76.15 ประกันชีวิตกลุ่มของนายจ้าง ลูกจ้างคิดเป็นร้อยละ 32.85 สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพร้อยละ 148 (HS ร้อยละ 138, CI ร้อยละ 391, HLS ร้อยละ 345)
- อัตราความยั่งยืนโดยเบี้ยประกันภัยดีขึ้นร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากร้อยละ 92.49 เป็นร้อยละ 96.54 ในขณะที่อัตราความยั่งยืนโดยกรมธรรม์ที่มีผลบังคับจะลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากร้อยละ 77.14 เป็นร้อยละ 76.14 สำหรับอัตราความยั่งยืนโดยเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ที่ขาดอายุมีเบี้ยประกันภัยไม่สูง
- จำนวนพนักงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จาก 134 คน ลดเหลือ 123 คน ในจำนวนนี้เป็นพนักงานประจำ 93 คน พนักงานสัญญาจ้าง 24 คน พนักงานสัญญาจ้างนอกบริษัท 6 คน บริษัทมีการจัดการที่ดีแต่ยังมีช่องว่างหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง ซึ่งจะทำให้การปรับปรุงตามแผนธุรกิจปี 2567
- ปี 2566 จะเห็นการรายงานและการบูรณาการข้อมูลส่งหน่วยงานกำกับดูแล เช่น CRS, RD, ETDA ที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกัน การรวมนโยบายอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเพิ่มเติมและบูรณาการใบเสร็จรับเงินในโรงพยาบาลแบบรวมศูนย์ผ่าน NDID กำลังดำเนินการอยู่

1.4 การเงิน

- เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด 749 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าแผนร้อยละ 5.6
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 342 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนร้อยละ 24
- รายได้เบ็ดเสร็จรวมทั้งหมด -56 ล้านบาท ดีกว่าแผนร้อยละ 74 (-227.4 ล้านบาท)
- NBV อยู่ที่ -14 ล้านบาท ดีกว่าแผนถึงร้อยละ 91 คิดเป็น -147 ล้านบาท
- รายได้จากการลงทุนรวมอยู่ที่ 117 ล้านบาท



ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ - ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ตารางเปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการในปี 2566

บมจ.เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต	รายการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566	ประมาณการปี 2566	ส่วนต่างระหว่างรายการที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการในปี 2566
เบี้ยประกันภัยรับปีแรก(ล้านบาท)	357.9	314.0	43.9
เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ(ล้านบาท)	391.1	357.8	33.3
เบี้ยประกันภัยรวม	749.0	671.8	77.2
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ล้านบาท)	342.1	452.2	(110.1)
ส่วนต่างค่าใช้จ่าย(MB)	(285.0)	(377.0)	92.0
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(ล้านบาท)	(55.5)	(227.4)	171.9
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.1)	(227.4)	227.3
- กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมอื่น	(55.4)	-	(55.4)
NBV (ล้านบาท)	(13.9)	(147.4)	133.5

ตารางเปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2566 และ ปี 2565

บมจ.เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต	รายการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2023	รายการที่เกิดขึ้นจริงในปี 2022	ส่วนต่างของรายการที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2023และ2022
เบี้ยประกันภัยรับปีแรก(ล้านบาท)	357.9	201.9	156.1
เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ(ล้านบาท)	391.1	264.5	126.5
เบี้ยประกันภัยรวม	749.0	466.4	282.6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ล้านบาท)	342.1	324.3	17.8
ส่วนต่างค่าใช้จ่าย(MB)	(285.0)	(262.5)	(22.5)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(ล้านบาท)	(55.5)	0.1	(55.6)
- กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.1)	105.3	(105.4)
- กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมอื่น	(55.4)	(105.2)	49.8
NBV (ล้านบาท)	(13.9)	(15.2)	1.3



อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 179

2. แผนธุรกิจ

ในปี 2567 เรายังคงมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการติดต่อลูกค้าโดยตรง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงช่องทางดิจิทัล กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายได้สำเร็จ และเจาะตลาดประกันภัยกลุ่มและประกันภัยกลุ่มของนายจ้าง ลูกจ้าง เพิ่มขนาดธุรกิจและส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวคือการฟื้นฟูรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยการดำเนินงานด้านเงินทุนที่มั่นคง ขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้เรายังจะมุ่งเน้นการขยายการดำเนินงานไปยังสาขาและการขายผ่านศูนย์ติดต่อที่ให้บริการระดับสูงซึ่งมีทีมงานขายมืออาชีพ เรากำลังเตรียมการสรรหาผู้ที่เป็นมืออาชีพในการสร้างเครือข่ายและการขยายช่องทางอื่น

ด้วยกลยุทธ์พัฒนาทางด้านดิจิทัลนี้ บริษัทจะผลิตแบบประกันให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ประกันสุขภาพและประกันภัยแบบตลอดชีพ โดยกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการออมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงเพื่อคุ้มครองลูกค้าและคนที่รักสำหรับในเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน ในขณะที่เดียวกัน เพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยและการบริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ เรียนเชิญนายแมน เค เลียม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน”) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และ



เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่น่าสนใจต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็นร้อยละ
รายได้รวม	821.93	588.86	233.07	39.6
ค่าใช้จ่ายรวม	826.05	500.53	325.52	65.0
รายได้ภาษีเงินได้รวม	4.07	17.02	(12.96)	(76.1)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.06)	105.35	(105.41)	(100.1)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	(55.49)	0.13	(55.62)	(43559.6)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.01)	0.33	(0.34)	(103.1)

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,068.85	3,971.82	97.03	2.4
หนี้สินรวม	3,636.75	3,524.23	112.52	3.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	432.10	447.59	(15.49)	(3.5)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,068.85	3,971.82	97.03	2.4

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ เรียบเรียงเชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 3,333 ล้านบาท ดังนี้ จึงเป็นการสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจัดสรรผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการจำนวน 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน	ประธานกรรมการ / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสมประสงค์ มัคคสมัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
3.	พลโทหญิงอัญชลี เกิดผลงาม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการฯ กล่าวเชิญกรรมการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณา
 วาระนี้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ
 ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และ
 ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
 มาโดยตลอด จึงควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
 ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด
 ในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุม
 ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน (2) นายสมประสงค์
 มัคคสมัน และ (3) พลโทหญิงอัญชลี เกิดผลงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามตำแหน่ง
 เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน
 เป็นจำนวน 33,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับปี 2566 และไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบ
 อื่นใดสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ



จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“**สำนักสอบบัญชี ดีลรอยท์**”) ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชี ดีลรอยท์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักสอบบัญชี ดีลรอยท์ ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567

- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
- นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033 และ/หรือ
- นายวุฒิวัฒน์ ภัทรโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11128

นอกจากนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.68 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 10.81 ล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง



จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด
ในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขานุการฯ เรียงเชิญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าทำสัญญาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว โดยการซื้อที่ดินจากบริษัท พระราม 4 จำกัด พร้อมกันนั้น บริษัทได้ชำระเงิน จำนวน
100,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินมัดจำการซื้อที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้
ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตสามารถลงทุนได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) แล้วเท่านั้น

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้มีหนังสือ เพื่อแจ้งให้บริษัทบอกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมเรียกเงินคืนจาก
บริษัท พระราม 4 จำกัด รวมทั้งกระทำกรใด ๆ อันจำเป็น เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งของ
สำนักงาน คปภ. ดังปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



วันที่	แผนการดำเนินงาน
28 กุมภาพันธ์ 2567	เสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อยกเลิกสัญญาตั้งชื่อชายที่ดินระหว่างบริษัท และ บริษัท พระราม4 จำกัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
13 มีนาคม 2567	นำส่งแผนการดำเนินงานให้แก่ สำนักงาน คปภ.
13 มีนาคม 2567	นำส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา และเรียกคืนเงินมัดจำจาก บริษัท พระราม4 จำกัด
3 เมษายน 2567	เสนอแผนการดำเนินงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบ
12 พฤษภาคม 2567	วันที่ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินมัดจำคืนจากบริษัท พระราม4 จำกัด

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทมหาชนจำกัดอาจเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น หุ้นเหล่านี้จึงไม่ใช่หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทฯ จะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนดังกล่าว



และบริษัทฯ ต้องขอจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 3,320,000,000 บาท เป็นจำนวน 3,280,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,280,000,000	บาท	(สามพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	328,000,000	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	328,000,000	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบฯ เพื่อประโยชน์ในการใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 3,280,000,000 บาท เป็นจำนวน 3,430,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,430,000,000	บาท	(สามพันสี่ร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	343,000,000	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	343,000,000	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
2. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คปภ. (ถ้าต้องดำเนินการ)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	326,797,273	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	326,797,273	100

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 กำหนดให้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.35 น.

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน)

ลงชื่อ

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวจิรา รัตนขจรสกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A**

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address
โทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone No.

สัญชาติ
Nationality

อีเมล
E-Mail Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of KWI Life Insurance Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ share(s) and have the right to vote equal to _____ vote(s) as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ share(s) and have the right to vote equal to _____ vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ share(s) and have the right to vote equal to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (either one of the following persons)
 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (Age) _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____ หรือ (or)
 2. กรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้
The Independent Director of the Company is as follow:
 นางจิรพร พิมพิภูราช อายุ 67 ปี ที่อยู่เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs. Jiraporn Pimpoorash, 66 years old, Address No. 43, Thai CC Tower, 26th Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Wednesday, 16 October 2024 at 2.00 p.m. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำลงไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำไปทุกประการ
For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents for the rights to attend the meeting

กรณีประชุมด้วยตนเอง / Attendance in Person

1. บุคคลธรรมดา / A natural person

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign shareholder) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

2. นิติบุคคล / A juristic person

2.1 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf, with authorized certification by such authorized representative, together with affixing its common seal (if any).

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

A copy of the representative's identification card or driving license or passport (in case of foreign representative) must be signed and certified true copy by the representative. All in all, the representative's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

กรณีมอบฉันทะ / Proxy Appointment

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

A Shareholder who wishes to assign a proxy, not the Company's Independent Directors, must appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with the Proxy Forms attached hereto.

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา / For Individual Shareholder

1.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy Form signed by the shareholder granting proxy and the prox.

- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนา เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วัน ประชุม

A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign grantor) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนา เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired before the meeting date.

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล / For Juristic Person Shareholder

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

The filled Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any) and the proxy.

- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true copy by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).

- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่ง ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อ ลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

In case of the Shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located, and certified true copy by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.

- 2.4 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

For a foreign juristic person, if an original of any document is not in English, the English translation thereof must be provided. Such translation must also be certified true and correct by a person authorized to sign to bind the juristic person.

- 2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับ มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and certified by a proxy.

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) / Proxy Form C. (for Foreign Shareholders Who have Custodians in Thailand Only).
 - 3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The Proxy presents Power of Attorney from the shareholders who is a foreign investor authorizes the custodian to execute the proxy on his/her behalf.
 - 3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The Proxy presents confirmation letter showing that signatory of the Proxy is authorized to operate custodian business.
 - 3.3 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
The filled Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any) and the proxy.
 - 3.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of Affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true and correct by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its Affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).
 - 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
In case that the shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located and certified by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.
 - 3.6 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
If any of the aforementioned documents is not in English, the English translation thereof must be provided. The translation must also be certified true and correct by a person referring to such document or a person authorized to act on behalf of such person.
 - 3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and to be certified by a proxy for the registration process.