



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568

รูปแบบออนไลน์ (E-EGM)

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 น.

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โทร. 66 (0) 2 129 5999

อีเมล: araya.boon@kwiasia.com

สารบัญ

	หน้า
• ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568	1
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	2
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	7
• เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	8



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

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 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
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยการประชุมผ่าน Zoom Video Conference ขอให้ตรวจสอบลิงค์ที่จะเข้าสู่การประชุมได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัท <https://www.kwilife.com/> โดยจะโพสต์ลิงค์ในส่วน Announcement ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อเข้าสู่การประชุมทางไกล อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หนังสือมอบฉันทะ) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนโดยไปรษณีย์ตอบรับกลับมายังบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท (นำส่งหนังสือมอบฉันทะ) เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยไม่ต้องประทับอากรแสตมป์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 หรือนำส่งต่อประธานในที่ประชุม ณ วันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ขาน

ประธานกรรมการ



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ("ที่ประชุม") ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2568 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

นายแอนโทนิโอ ฮาง ดัท ซาน ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม โดยขอเสนอให้นางจิราพร พิมพภูราช กรรมการอิสระ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") โดยมีนางสาวอารยา บุญญาสุ ผู้จัดการกลุ่มเลขานุการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการ")

ลำดับถัดไป เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 335,797,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. นายหลัว เจียนหวง | กรรมการบริหาร |
| 2. นางจิราพร พิมพภูราช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโรเบิร์ต บุย | กรรมการอิสระ |
| 4. ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์ จุลรังษี ยุคล | กรรมการอิสระ |



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

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายแอนโทนีโอ ฮาง ดัท ซาน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นาย ทิม ดัค ทิมไมที หว่อง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี |
| 2. นายแมน เค เลียม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวจิรา รัตนขจรสกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร |
| 4. นางสาวนิณณยา เกียรติสกุล | หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท |
| 5. นางสาวมัชฌิมา อัครติลล | หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาวอารยา บุญยาสุ | ผู้จัดการกลุ่มเลขานุการบริษัท |

บริษัทได้จัดให้มีหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท คุณนิณณยา เกียรติสกุล เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต ข้อกำหนดของสำนักงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการสนทนาของการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ใช้ในการจัดทำรายงาน โดยอาจปรากฏภาพและหรือเสียงของผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาร่วมประชุมฯ ยกเว้นชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม เท่านั้น

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ดังนี้

- 1) หนึ่งหุ้นที่ท่านถือมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง
- 2) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
- 3) ในการนับคะแนนเสียง
 - สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก บริษัทจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่หุ้น "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
 - สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 บริษัทจะนับผู้ถือหุ้นที่ "งดออกเสียง" เป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ชีชี 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

ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ นำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในสิ่งที่นำเสนอต่อที่ประชุม

หมายเหตุ ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	335,797,176	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (27 ราย)	335,797,176	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ให้แก่ บริษัท ดิง ไว แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นจำนวน 15,384,615 หุ้น ซึ่งถืออยู่ในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (KWIAM) และคิดเป็นร้อยละ 23.35 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด KWIAM โดยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ให้กับบริษัท ดิง ไว แคปปิตอล จำกัด (KWC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KWI และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



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

เนื่องจากการทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่ที่มูลค่าตามบัญชีของบริษัท จึงจะไม่มีกรรับรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนใดๆ ตามมา แต่อย่างไรก็ตามเป็นการหักลดจากการลงทุนในบริษัทย่อยบนทุนชั้นที่ 1 จะลดลงจาก 132,946,187 บาท เป็น 72,946,187 บาท ซึ่งในมุมมองของการกำกับดูแลการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) การทำธุรกรรมนี้จะมีผลกระทบเทียบเท่ากับการเพิ่มทุน โดยอัตราส่วนความเสี่ยงของเงินกองทุน (CAR) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33

รายการขายหุ้นใน KWIAM เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างลดการถือหุ้นในบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) ได้แนะนำให้บริษัทลดการลงทุนใน KWIAM เนื่องจาก KWIAM มีผลขาดทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ในการนี้ รายการขายหุ้นใน KWIAM เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.84 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิโดยคำนวณจากงบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 อนึ่ง บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน KWIAM ถือเป็นรายการขนาดเล็ก

นอกจากนี้ รายการขายหุ้นใน KWIAM เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเนื่องจากการเข้าทำรายการกับ KWC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยขนาดของรายการเท่ากับ 60 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทและแต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจาก งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 อนึ่ง บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ KWC หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ KWC ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นใน KWIAM และเนื่องจากบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 บริษัทต้องให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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.kwillife.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.kwillife.com

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ให้แก่ บริษัท คิง ไว แคปิตอล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	52,765	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	335,744,411	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวม (26 ราย)	335,797,176	100

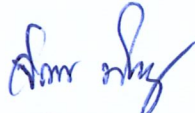
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ


(นางจิรพร พิมพิภราช)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวอารยา นุญญาสุ)
ผู้จัดการกลุ่มเลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

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

holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น

share(s)

หุ้น

share(s)

หุ้น

share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the right to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the right to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี้

vote(s) as follows:

เสียง

vote(s)

เสียง

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 พิมพิภวราช อายุ 68 ปี ที่อยู่เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Mrs. Jiraporn Pimpoorash, 68 years old, Address No. 43, Thai CC Tower, 26th Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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. 2/2025 on 28 May 2025 at 2.30 p.m. via electronic means or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำลงในการประชุมนั้น 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 (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

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 (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน 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 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 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 ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 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 ซึ่งออกโดยหน่วยงานการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 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 จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 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 (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (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.