ที่ สนล. 006/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 1)
2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code พร้อมสรุปข้อมูลทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3)
3) ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่ (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5)
4) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 (ตามเอกสารประกอบวาระที่ 7)
5) ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6) ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8) ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการมอบฉันทะ **และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน**สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9) ผังการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
11) แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนประชุมผู้ถือหุ้น
12) ซองธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 **ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM) **ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว www.muangthaiinsurance.com โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำ**งบดุล และงบกำไรขาดทุน**ของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ**งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ** ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	30,011,018,087	25,585,326,797
หนี้สินรวม	24,006,050,476	20,156,776,300
รายได้จากการรับประกันภัย รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นรวม	10,278,906,815	9,895,827,464
กำไรสุทธิสำหรับปี	767,445,907	590,903,204
กำไรต่อหุ้น	13.01	10.02

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2564 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 767.45 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 306.80 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2564**	**ปี 2563**
กำไรสุทธิสำหรับปี	767,445,907	590,903,204
กำไรสุทธิต่อหุ้น	13.01	10.02
จำนวนหุ้น (หุ้น)	59,000,000	59,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	5.20	4.51
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย	306,800,000	266,090,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	40%	45%

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล** ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผล**จากผลการดำเนินงานปี** 2564 จำนวน 59 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 306.80 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางนวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางปุณฑริกา ใบเงิน	กรรมการ
3. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการ
5. นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 แล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (" สำนักงาน ก.ล.ต.") อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและสรุปความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับกรรมการในลำดับที่ 3 แม้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่ผ่านมาเมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป หากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้หลากหลายรอบด้าน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน การลงทุน และกิจการต่างประเทศ ทำให้สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ให้นำชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ประกอบด้วย นางนวลพรรณ ล่ำซำ นางปุณฑริกา ใบเงิน นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนายพิลาศ พันธโกศล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท <u>มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 16 ท่าน เพิ่มเป็น 17 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทก้าวหน้า มีความยั่งยืน และเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นเท่านั้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมชื่อ จำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พัทธโกศล นายประเวช องอาจสิทธิกุล นายบุญชัย โชควัฒนา นายธนวรรธน์ พลวิชัย นายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ชิว ลงลายมือร่วมกันไม่ได้” ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 16 ท่าน เป็น 17 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นเท่านั้นและ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อ จำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พัทธโกศล นายประเวช องอาจสิทธิกุล นายบุญชัย โชควัฒนา นายธนวรรธน์ พลวิชัย นายกำพล ศรธนะรัตน์ และนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ชิว ลงลายมือร่วมกันไม่ได้” รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อ จำนวนกรรมการ และอำนาจ

กรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างละเอียด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนให้สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	**ปี 2565 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)**
1. **ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย**		
1.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน)		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- รองประธานกรรมการ/ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ	50,000	50,000
- กรรมการ	40,000	40,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราที่<u>เท่าเดิม</u>จากปีที่ผ่านมา		
2. **ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)**	11,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2564)	8,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2563)
ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายในอัตราที่<u>เพิ่มขึ้น</u>เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 3 ล้านบาท		

- สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามเสนอ

<u>การลงมติ</u> วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	-3-
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์	4951	-3-
3. นางสาวรัตนา จาละ	3734	-3-

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาทโดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)			
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,470,000	1,570,000	-100,000
- สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส)	750,000	750,000	-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	**2,220,000**	**2,320,000**	**-100,000**
ค่าบริการอื่น (บาท)			
- สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง งวดหกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	200,000	200,000	-
- ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	380,000	380,000	-
รวมค่าบริการอื่น	**580,000**	**580,000**	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**2,800,000**	**2,900,000**	**-100,000**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ลดลง 100,000 บาท หรือ ร้อยละ 3.45 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (“แบบฟอร์มลงทะเบียน”) และส่งแบบแบบฟอร์มพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มายังบริษัทโดยใช้ซองตอบรับที่แนบมา ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อบริษัทจะทำการยืนยันสิทธิและจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทนำส่งมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.muangthaiinsurance.com และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน ในซองตอบรับที่แนบมา ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทในแบบคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อพิจารณาสำหรับการประชุม E-AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และนำส่งให้บริษัททาง E-Mail: cso@muangthaiinsurance.com หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง “ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพรรณ ล่ำซำ)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม 1021 ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่
เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม จากการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมดังกล่าวผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,760,971 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 33,636,878 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 60 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 39,397,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7760 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 59,000,000 หุ้นของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 และขอให้นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</u>

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ	รองประธานกรรมการ
3. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการ
5. นายธนวรรธน์ พลวิชัย	กรรมการ
6. นายฮาน มื่อง ซิว	กรรมการ

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์	รองประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางปุณฑริกา ใบเงิน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4. นายพิลาศ พันธโกศล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายประเวช องอาจสิทธิกุล	กรรมการอิสระ
6. นายสาระ ล่ำซำ	กรรมการ
7. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าประชุมมีจำนวน 13 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 86.66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

กรรมการ 2 ท่าน คือ นายแฟรงก์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ และนายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

<u>ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท</u>

1. นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล	ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
2. นายวาสิต ล่ำซำ	ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด
3. นายวิทูรณ์ ชมชายผล	ผู้บริหารกลุ่มงานการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
4. นายสิงหพล พลสิงห์	ผู้บริหารฝ่ายกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล

<u>ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

นอกจากนี้ยังมีทนายความอิสระ นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนัยน์ชนก สังขวิจิตร ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวนัยน์ชนก สังขวิจิตร นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E - AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแลบ ตามวิดีทัศน์สาธิตวิธีการเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนเสียง ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

• ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

• ในการลงคะแนนเสียงการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียง

ลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนน เสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

<u>การลงคะแนนในแต่ละวาระ</u>

- ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ในเมนู “การลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวาระ โดยจะจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ เพื่อลงคะแนนเสียง ระบบจะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” กับวาระที่นำเสนอนั้น

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะพร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่อธิบายข้างต้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ หรือบัตรเสียซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นสามารถถามคำถาม โดยการพิมพ์ส่งข้อความคำถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปิดกล้อง และไมค์ระหว่างการประชุม

ในส่วนการลงคะแนน เมื่อมีการลงคะแนน ในระบบเสร็จแล้ว บริษัทจะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนน ของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0134322 หรือ อีเมล: infor@quidlab.com

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 ซึ่ง บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,397,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563</u>

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น	14,724.96	ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	7,756.18	ล้านบาท
โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	7,559.25	ล้านบาท
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,920.54	ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	416.04	ล้านบาท
รวม รายได้	9,895.83	ล้านบาท
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	4,377.44	ล้านบาท
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	2,289.40	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายดำเนินงานมีจำนวน	2,477.85	ล้านบาท
รวมเป็นค่าใช้จ่าย	9,144.69	ล้านบาท
โดยสรุปบริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน	590.90	ล้านบาท

หากพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของปี 2563 กับปี 2562 บริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับรวมจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.3 เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 สอดคล้องกับเบี้ยประกันภัยรับรวมที่เพิ่มขึ้น ในปี 2563 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิจำนวน 4,377.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสินไหมร้อยละ 57.9 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลงจากอัตราส่วนสินไหมสำหรับปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 59.5 การลดลงของสินไหมปี 2563 เป็นผลจากรายการสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจที่ลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 20.40 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 จากการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

กำไรสุทธิประจำปี 2563 ของบริษัทตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจำนวน 590.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 165.07 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 38.8 ส่วนรายได้และกำไรจากการลงทุนมีจำนวนลดลงจากปีก่อนจำนวน 138.41 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 24.9 จากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ของปี 2563 ที่มีความผันผวนอย่างมาก

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึงสัดส่วนของเบี้ยประกันภัย Covid-19 ของบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาเบี้ยประกันภัย Covid-19 มีจำนวน 469 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาช่องทางการขายในรูปแบบของดิจิทัล ส่งผลให้มียอดการขายอยู่ที่ 6% ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็นยอดจากการขายประกันภัย Covid-19

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึง นโยบายในการควบคุม Loss Ratio ของบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า Loss Ratio เมื่อสิ้นงวดบัญชี 2563 อยู่ที่ 1.2 % และ Loss Ratio ของการประกันภัยรถยนต์ มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลจาก 2 ปัจจัยหลัก คือบริษัทมีผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ คุณสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลควบคุมระบบทางด้านเทคโนโลยีในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ และอีกปัจจัย คือ มาตรการ Lockdown ประเทศ ซึ่งลดการใช้รถยนต์ประเภทต่างๆ และการเดินทางส่งผลให้ Loss Ratio ของบริษัทมีอัตราการลดลงที่ต่ำกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับบริษัทได้ให้ความสำคัญในช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์มากขึ้น ทำให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี 2563 อยู่ที่ 53.1% สูงกว่าปี2562 ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์อยู่ที่ 51% แต่ Loss Ratio ของประกันภัยรถยนต์ในภาพรวมลดลง ในปี 2561 อยู่ที่ 73.2% ปี 2562 อยู่ที่ 68.8% และปี 2563 อยู่ที่ 64.8% จะเห็นได้ว่าในปีนี้กำไรสุทธิของบริษัทมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็จะยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และบริษัทได้วางแผนในการลดสัดส่วนการประกันภัยต่อรถยนต์ให้มีอัตราส่วนที่ลดลงภายใน 2 ปี ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ทยอยลดจำนวนลงจากปีที่ผ่านมา จากเดิมการส่งเบี้ยประกันภัยต่อรถยนต์จะมีในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเกือบ 40% แต่ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 จึงส่งผลให้บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลงกว่าสองพันล้านบาท แม้ว่าในปีนี้จำนวนเบี้ยการรับประกันภัยต่อรถยนต์ที่ลดลง แต่บริษัทมีการจำกัดจำนวนพนักงาน และการนำระบบเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล เข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น จึงส่งผลให้กำไรของบริษัทในปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ในส่วนของการลงทุนในหุ้น คปภ.กำหนดให้บริษัทสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสูงสุดถึง 30% ซึ่งในสภาวะความผันผวนของตลาดหุ้น คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการลงทุนกับบริษัทที่มีความยั่งยืนและได้รับผลกระทบที่ไม่มากนัก รวมถึงสภาพคล่อง และผลตอบแทนที่ดี ในส่วนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และในกองทุน ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 5-8% แต่ในปีที่ผ่านมาทุกบริษัทได้รับผลกระทบที่เหมือนกันคือการชะลอการจ่ายปันผลและงดจ่ายปันผล ซึ่งคณะกรรมการลงทุนของบริษัทได้พิจารณาให้ชะลอและลดสัดส่วนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และในกองทุนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยปรับและทยอยลดสัดส่วนมาเป็นการลงทุนในด้านดิจิทัล และโทรคมนาคมให้มากขึ้น

ช่องทางขายในส่วนงานด้านดิจิทัล บริษัทได้ดำเนินการและศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดการจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าทุกปี และส่วนใหญ่จะเป็นการขายประกันภัย โควิด-19 นอกจากนี้มีการกระจายช่องทางการขายในหลายด้าน เช่น ช่องทางธนาคาร มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 22 % ช่องทางตัวแทน มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 13% ช่องทางนายหน้า มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25% ช่องทางลูกค้าตรงของบริษัท มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 28.5%

ในส่วนของ CAR Ratio ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 305% และสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 310% ซึ่งในปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น CAR ของบริษัทสูงกว่า 350% สัดส่วนที่ลดลงของ CAR เป็นผลเนื่องจาก สำนักงาน คปภ.ได้นำเกณฑ์ RBC 2 มาใช้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีคณะกรรมการดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐาน IFRS มาใช้ในปี 2567

นาย นิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.บ.ค.) ของรัฐบาลได้ประกาศว่าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย อยู่ในกลุ่มของเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็น (Essential Service) และบริษัทมีมาตรการป้องการกันในการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เพื่อเป็นการลดจำนวนพนักงานในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาทำงานในบริษัทมีจำนวนเพียงประมาณ 40 คน ที่เหลือจะเป็นการทำงานในรูปแบบ Work From Home และบริษัทมีการจำกัดอัตรากำลัง เพื่อควบคุมจำนวนพนักงานไม่ให้เพิ่มขึ้น นอกจากในส่วนงานมีความจำเป็นในเรื่องอัตราการทดแทน เช่น ส่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ หรือ Call Center รวมถึงความร่วมมือจากพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลานอกเหนือจากเวลาประจำในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารระดับสูงให้ความสมัครใจในการขอรับเงินเดือนลดลง 15% เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึงอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยต่อของการประกันภัย Covid-19 ของบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 บริษัทได้ติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศเพื่อวางแผนจัดประกันภัยต่อรองรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 85% ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ ได้แจ้งกับทางบริษัทว่า จะรับประกันภัยต่อให้เฉพาะกรมธรรม์ที่มีการต่ออายุจากแผนการประกันภัย เจอ จ่าย จบ วงเงินรับประกันสูงสุด 200,000 บาท จากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ปีนี้บริษัทไม่มีแผนประกันภัยดังกล่าวจำหน่ายเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แต่ในบริษัทได้มีการเพิ่มแผนการประกันภัยโควิด-19 จำนวน 5 แผน โดยมีแผน เจอ จ่าย จบ วงเงินประกันจะอยู่ที่ 10,000 บาท และมีบริษัทรับประกันภัยต่อรองรับความเสี่ยงอยู่ด้วย ซึ่งในการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 นี้ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนสินไหมทดแทนอยู่ที่ประมาณ 10%

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการคาดการณ์ Loss Ratio ของการรับประกันภัยรถยนต์ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การรับประกันภัยรถยนต์และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด Loss Ratio อย่างไรก็ตามต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ รวมถึงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจการรับประกันภัย การให้บริการแก่ลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

<u>วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ ตรวจสอบ และรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการลงทุนในอนาคต หากสภาวะอัตราค่าตอบแทนจากการลงทุนของตลาดโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการลงทุนได้ให้ความสำคัญและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความระมัดระวังในการลงทุน เน้นหุ้นที่มีคุณภาพ และปรับมาลงทุนในหมวดธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ในส่วนที่ยังถืออยู่ก็ยังคงต้องบริหารจัดการต่อไป โดยทางบริษัทจะส่งผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ในการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะขอนำไปทบทวนพิจารณา และศึกษาความเป็นไปได้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,397,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563</u>

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 590.90 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 4.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266.09 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และขอให้นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน นำเสนอการจัดสรรกำไรสะสมต่อที่ประชุม

บริษัทมีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 590,903,204 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2563	3,592,389,949	บาท
บวก กำไร(ขาดทุน)ประจำปี 2563	590,903,204	บาท
หัก ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	(13,059,861)	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2563	4,170,233,292	บาท
หัก กำไรสะสมที่จ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2563	(171,100,000)	บาท

หัก เงินปันผลที่จะขอเสนอจ่ายในครั้งนี้ (266,090,000) บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 3,733,043,292 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ในการจ่ายปันผลในอัตราที่ 60%

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่คงที่ แต่จะพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสมจากผลประกอบการในปีนั้นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,397,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่</u>

ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงได้ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้แก่

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ	รองประธานกรรมการ
3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์	รองประธานกรรมการ
4 นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน	กรรมการ
5. นายประเวช องอาจสิทธิกุล	กรรมการอิสระ
6. นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน นายประเวช องอาจสิทธิกุล และนายบุญชัย โชควัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

เห็นด้วย	จำนวน	38,051,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5820
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	จำนวน	1,338,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3961
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ

เห็นด้วย	จำนวน	38,789,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	จำนวน	600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5229
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย	จำนวน	39,389,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน

เห็นด้วย	จำนวน	39,318,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	79,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2018
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. นายประเวช องอาจสิทธิกุล

เห็นด้วย	จำนวน	39,389,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. นายบุญชัย โชควัฒนา

เห็นด้วย	จำนวน	39,389,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน คือ นายกำพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ

นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

1.นายกำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน คือ นายกำพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระที่แนบมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 1 ท่านจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน คือนายกำพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกรรมการบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 1 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน แต่งตั้ง นายกำพล ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,397,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่ออีกวาระหนึ่งและกล่าวต้อนรับกรรมการใหม่ของบริษัท

<u>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</u>

ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจกรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้มีการเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอให้มีการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และรวมค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	**ปี 2564**	**ปี 2563**
1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
1.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน)		
- ประธานกรรมการ	60,000	50,000
- รองประธานกรรมการ/ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ	50,000	40,000
- กรรมการ	40,000	30,000
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	**ปี 2564**	**ปี 2563**
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000
- กรรมการ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	40,000	30,000
- กรรมการ	30,000	20,000
ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราที่<u>เพิ่มขึ้น</u>จากปีที่ผ่านมา		

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	8,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2563)	6,000,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2562)
ค่าบำเหน็จกรรมการ จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 2 ล้านบาท		

- ค่าตอบแทนที่เป็นประโยชน์อื่นใด ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระ ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และรวมค่าบำเหน็จกรรมการ ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,853,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.3898
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	6,544,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.6102
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

<u>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564</u>

ประธานฯ ขอให้ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4812 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีดังนี้

- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,570,000	บาท
- สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	750,000	บาท
- สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือนเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	200,000	บาท
- ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงประจำปีเสนอต่อ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	380,000	บาท

เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4812 และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารสำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	39,388,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9754
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0246
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8: รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต</u>

ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ต่อที่ประชุม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ดังนี้

<u>กลยุทธ์องค์กรโดยรวมของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</u>

<u>กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจำหน่าย</u>

• มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้ารายย่อย โดยเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีกำไรผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เช่น ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน นายหน้า ช่องทางลูกค้าตรง

• มุ่งเน้นการขยายงานผ่านช่องทางการขายตรงผ่านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนา Online Platform “MTI Connect” ที่ซื้อประกันภัย Online ได้แบบ Real Time โดยกลุ่มลูกค้ารายย่อย

• มีการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งทางด้านเป้าหมายรายได้ ผลกำไร ของแต่ละช่องทาง ตลอดจนควบคุมต้นทุนการขายของแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม

• มุ่งเน้นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและสร้าง Business Model ร่วมกันในการขายและขยายตลาดเพื่อต่อยอดสู่ฐานลูกค้าใหม่

• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการรองรับและขยายงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งงานใหม่ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากแผนงานการลงทุน Mega Project

<u>กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์</u>

• มุ่งเน้นการเติบโตไปในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีกำไร และยังคงเน้นไปยังผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละช่องทางการขาย

• การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีการปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละช่องทางการขาย

• มุ่งรักษางานต่ออายุที่ดีและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างและขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

• สร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Brand "เมืองไทยประกันภัย" ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

<u>กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการ</u>

• ปรับปรุงระบบ Data Governance และพัฒนากระบวนการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้

• ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Business Process Management, Robotic Process Automation, Mobile Application และ Open API เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานให้กระชับ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปรับปรุงระบบปฏิบัติการหลัก (Core System) เพิ่มเติมมาโดยตลอด ทั้งในส่วนการรับประกันภัย การชดเชยค่าสินไหมทดแทน บัญชี และการเงิน และการจัดทำรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานมากที่สุด

<u>กลยุทธ์ทางด้านบุคลากร</u>

• มุ่งพัฒนาพนักงานในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ภายใน โดยเน้นการฝึกอบรม ทาง e-learning ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ การบริการ และทักษะอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

• จัดทำแผนงานความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร ให้สามารถเติบโต และมีความก้าวหน้าทางอาชีพ

• ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ บริบทในปัจจุบัน รวมทั้งสรรหาพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ การจัดสรรผู้บริหารให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้องาน ทำให้องค์กรมีการตื่นตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

• มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมค่านิยมขององค์กรให้เป็นหลัก เพื่อสร้างค่านิยม "เมืองไทยหัวใจบริการ" เพื่อสร้างความ เป็นเลิศสูงสุดด้านการบริการ

<u>กลยุทธ์ทางด้านลูกค้า</u>

• มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ ให้มากขึ้น

• พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้มากที่สุด

• พัฒนาการให้บริการลูกค้าในทุกๆ จุดการให้บริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การชำระเงิน จนถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความประทับใจการให้บริการ เพื่อรักษาฐานการต่ออายุประกันภัย

• พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทผ่านทางสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

<u>กลยุทธ์ทางด้านต่างประเทศ</u>

• บริหารงานทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการขยายงานกับบริษัท ST MTI ใน สปป. ลาว ทำให้มีการเติบโตในยอดขายได้มากกว่า 100% ในปี 2563

• เตรียมแผนงานในการแยกใบอนุญาตกิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกเป็น 2 License ตามกฎหมายของ สปป. ลาว ที่มีการปรับปรุง โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายภาคภูมิ บุญเพ็ชร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจประกันภัยกลุ่ม CLMV นอกเหนือจากที่ สปป.ลาว

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างทำการศึกษาร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ส่วนในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม คงต้องศึกษาเพิ่มเติม บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญคือ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำหรับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ต้องหยุดชะงักไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ในขณะนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทแน่นอนหากบริษัทตัดสินใจลงทุนในขณะนี้

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ สำหรับการลงทุนในประเทศพม่าที่หยุดชะงักไปก่อนนั้น ต้องรอผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนว่ารัฐบาลพม่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม ต้องดูว่าบริษัทจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนได้หรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทยอีกทั้งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

<u>วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ</u>

-ไม่มี-

ก่อนปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประธานฯ ขอให้ นายสิงหพล พลสิงห์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

<u>โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption</u>
<u>สิ่งที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563</u>

• ตั้งแต่ได้รับการรับรอง CAC จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกคนโดยจัดอบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนักงานใหม่

• ได้มีจัดทำจดหมายข่าว เรื่องนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และสื่อสารให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการนำระบบ e – learning มาปฏิบัติ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มากขึ้น เช่น ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

• นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และนำไปใช้ในการประเมินผลงานพนักงาน การใช้บริการบุคคลภายนอก และการทำสัญญากับตัวแทน นายหน้า

• ปรับปรุงนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการคอร์รัปชันภายในบริษัท

<u>แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564</u>

• บริษัทได้รับการประกาศผ่านการรับรองว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยเมื่อผ่านการรับรองครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทจะยื่นขอต่ออายุการรับรอง CAC (Re-certification) ครั้งที่ 2 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนครบกำหนด (ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2564)

• พัฒนาระบบ e – learning เข้ามาช่วยในการอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารและนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง เป้าหมายอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในปี 2564

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 9% ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 ที่บริษัทตั้งไว้คือจะไม่ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงแนวทางและแผนการดำเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตมากกว่าปี 2563

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 อัตราการเติบโตของผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 38.8% สำหรับในปี 2564 บริษัทจะพยามยามบริหารจัดการให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นมากกว่าปี 2563

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมถึง เป้าหมายของผลตอบจากการลงทุน และสัดส่วนของเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินสดอย่างไร

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงในทุกประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลการตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปในทางที่ดี และในอนาคตบริษัทจะพยายามและใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปในทางที่ดี โดยการลดความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ *นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์* ประธานที่ประชุม
(นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์)

ลงชื่อ *นางปุณฑริกา ใบเงิน* รักษาการเลขานุการบริษัท/
(นางปุณฑริกา ใบเงิน) ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 (ปี 2562-2564) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาโดย ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้

สรุปตัวเลขฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

หน่วย: พันบาท

	2564	**2563**	**2562**
เบี้ยประกันภัยรับตรง	15,516,003	14,654,990	13,268,185
เบี้ยประกันภัยรับรวม	15,556,202	14,724,965	13,354,285
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	7,924,248	7,756,176	7,343,406
บวก/หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	(485,875)	(196,930)	(439,970)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	7,438,373	7,559,247	6,903,436
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	2,219,619	1,920,541	1,637,725
รวมรายได้จากการประกันภัย	9,657,991	9,479,788	8,541,161
ต้นทุนในการรับประกันภัย	7,884,273	7,903,007	7,302,478
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,773,719	1,576,781	1,238,683
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงิน	1,422,893	1,241,679	1,257,515
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	620,915	416,040	554,454
กำไรก่อนภาษีเงินได้	971,741	751,142	535,622
ภาษีเงินได้	(204,296)	(160,238)	(109,785)
กำไรสุทธิ	767,446	590,903	425,836
สินทรัพย์รวม	30,011,018	25,585,327	23,207,352
หนี้สินรวม	24,006,050	20,156,776	17,639,787
ส่วนของเจ้าของ	6,004,968	5,428,550	5,567,565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	571,713	212,874	389,910
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(175,220)	(73,507)	(97,174)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(298,133)	(193,876)	(166,380)

หมายเหตุ : งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ต้นทุนในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเปรียบเทียบอัตราส่วน 3 ปี

		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.1	1.4	1.5
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	เท่า	5.7	7.0	6.6
อัตราส่วนจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
อัตราผลตอบแทนจากการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ร้อยละ	22.4	20.3	16.9
อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ร้อยละ	9.7	7.6	5.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย)	ร้อยละ	13.4	10.7	7.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	ร้อยละ	2.8	2.4	1.9
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	ร้อยละ	53.4	57.9	59.5
อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ร้อยละ	18.0	16.0	17.1
อัตราส่วนรวม	ร้อยละ	94.9	94.8	99.6
อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ	เท่า	4.0	3.7	3.2
อัตราหนี้สินเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.3	0.3	0.3
อัตราส่วนการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	ร้อยละ	17.3	10.2	5.9
เบี้ยประกันภัยรับรวม	ร้อยละ	5.6	10.3	7.5
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ร้อยละ	2.2	5.6	7.4
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ร้อยละ	29.9	38.8	2.5
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาท	101.78	92.01	94.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	13.01	10.02	7.22
เงินปันผลต่อหุ้น*	บาท	5.20	4.51	2.90
อัตราการจ่ายเงินปันผล*	ร้อยละ	40.0	45.0	40.2
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี	บาท	110.50	85.50	85.00
ราคาปิดต่อกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	เท่า	8.50	8.54	11.78

หมายเหตุ: * คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นางนวลพรรณ ล่ำซำ**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการคณะอำนวยการบริหาร กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2553

วัน เดือน ปีเกิด 21 มีนาคม 2509 อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 12/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการศึกษา Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่น 67/2548

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 12 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
2 แห่ง	กรรมการ	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	14 แห่ง	ไม่มี
	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)		

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน 4,247,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.200

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 -
- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- คณะอำนวยการบริหาร 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นางปุณฑริกา ใบเงิน**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการบริหาร
กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการลงทุน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 ตุลาคม 2557

วัน เดือน ปีเกิด 27 ตุลาคม 2500 อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 197 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2552

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 8 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
- แห่ง	-	-	3 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 -
- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- คณะอำนวยการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2553

วัน เดือน ปีเกิด 3 ตุลาคม 2494 อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 88 ซอยอินทามระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก เมืองพิทซ์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก เมืองพิทซ์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP/2557)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP/2562)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 12 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
- แห่ง	-	-	7 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 -
- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะอำนวยการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2556

วัน เดือน ปีเกิด 18 ธันวาคม 2507 อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 255 ซอยบางปลาร้อย 2 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
- Advanced Management Program Harvard Business School, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- MBA (Finance) University of Pennsylvania (Wharton), USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 14/2563
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 10/2563
- หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP) รุ่น 29/2561
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 178/ 2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2553

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
1 แห่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 -
- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- คณะอำนวยการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นายพิลาศ พันธโกศล**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2559

วัน เดือน ปีเกิด 14 มกราคม 2495 อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 17/153 หมู่ที่ 14 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (การจัดการการเงิน)
West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
- แห่ง	-	-	- แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.017

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ/นามสกุล **นายพงษ์เทพ ผลอนันต์**

วัน เดือน ปีเกิด 8 พฤศจิกายน 2497 อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 36 ซ.ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310 กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโทสาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน	ตำแหน่ง	บริษัท		
2 แห่ง	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	ไม่มี
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ): จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 และ/ หรือ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/ หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ชื่อ : **นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท เจอเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจอเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี

ชื่อ : **นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
อายุ : 51 ปี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : **นางสาวรัตนา จาละ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734
อายุ : 56 ปี
วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

1. **นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย** **อายุ** 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ 12 ซอยรามคำแหง 16 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี –

2. **นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม** **อายุ** 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 88 ซ.อินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี –

3. **นายพิลาศ พันธโกศล** **อายุ** 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ 17/153 หมู่บ้านวินด์มิลล์พาร์ค หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5)
แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี –

4. **นายประเวช องอาจสิทธิกุล** **อายุ** 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 249 หมู่ที่ 11 ซ.นพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี –

5. **นายบุญชัย โชควัฒนา** **อายุ** 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ 2/1 ซ.สายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี -

6. **นายกำพล ศรธนะรัตน์** **อายุ** 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 78/54 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนเจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น - ไม่มี -

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่ทำกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ในกรณีจำเป็นหรือสมควร คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

หนังสือนัดประชุมดังกล่าว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่ายในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหนึ่ง (1) ฉบับติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
   2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
   2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
   1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
   2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
   2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
   3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
   3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้-เพิ่มเติม
      1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
      2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัท จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) **

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 แบบ ดังนี้

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ ดังนี้
   1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
   1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 2 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
   1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: cso@muangthaiinsurance.com และ
   2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 252 บมจ. เมืองไทยประกันภัย ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-MEETING”) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-MEETING สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-MEETING ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ https://mti.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอก ในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 14/2565 (Record Date) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมล (e-mail) ที่ใช้สำหรับการรับ WebLink เพื่อการเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING
  ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-MEETING • หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) แล้วแต่กรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยเอกสารฉบับจริง ให้ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ แก่บริษัทตามที่อยู่ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยเอกสารฉบับจริง ให้ ส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่บริษัทตามที่อยู่ ในข้อ 4.3.2 ของเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-MEETING
- คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 และ 02-013-4322 หรือทางอีเมลที่ info@quidlab.com ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือไม่ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบตามข้อ 4. โดยทันที

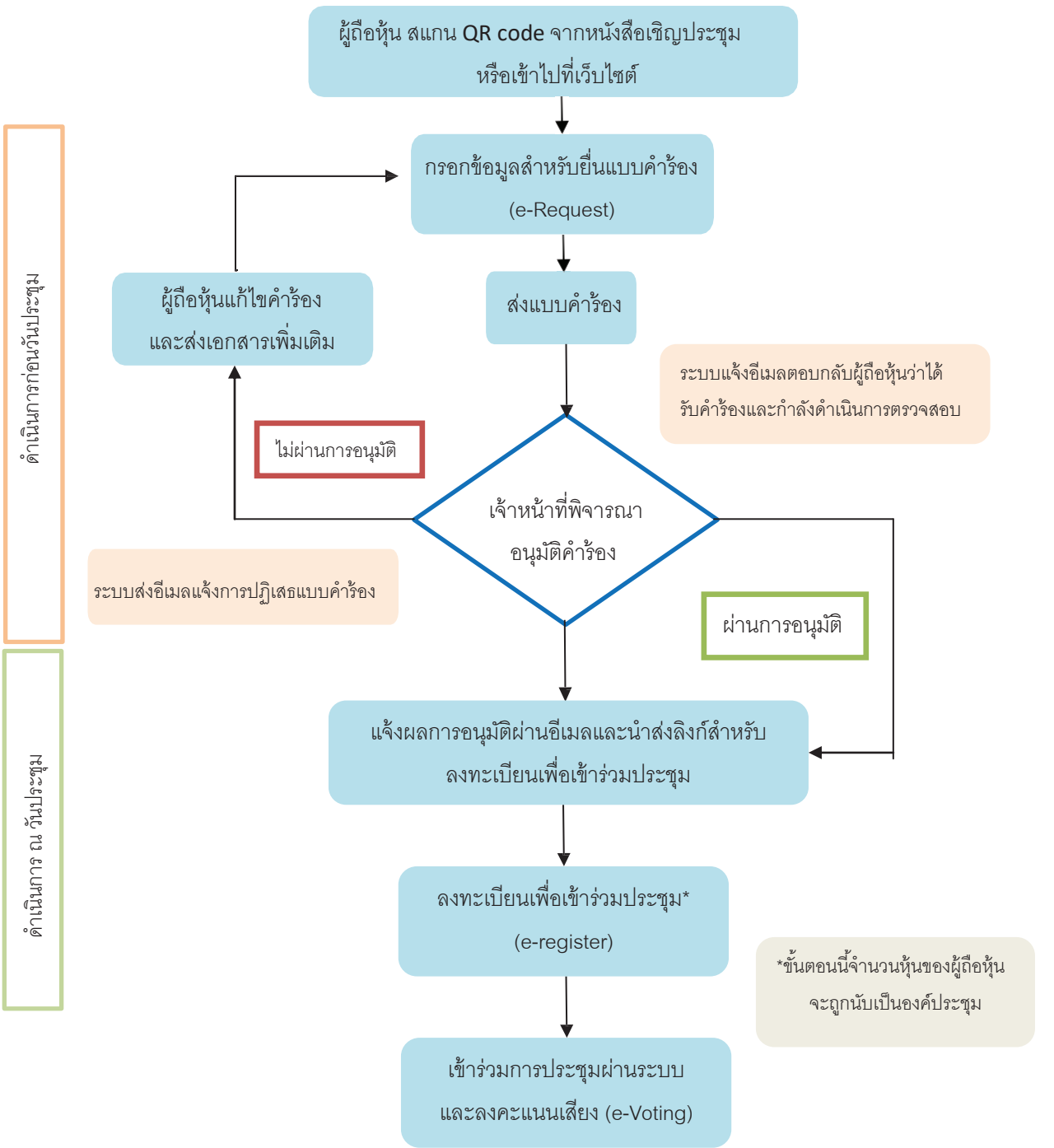
6. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-MEETING ที่ผู้ดูแลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

7. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุม E-MEETING ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-MEETING ทั้งก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-MEETING ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่านแล้ว

หมายเหตุ: โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/Upload/PrivacyPolicy/4.pdf

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน/..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) **นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ** ประธานกรรมการ อายุ 88 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนน สุขุมวิท 39 ตำบล/แขวง คลองตัน

เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

☐ (2) **นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 77 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยรามคำแหง 16 แยก 2 ถนน ตำบล/แขวง หัวหมาก

เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือ

☐ (3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า **ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 13

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นางนวลพรรณ ล่ำซำ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5.2 นางปุณฑริกา ใบเงิน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5.3 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5.4 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5.5 นายพิลาศ พันธโกศล (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
( )

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
( )

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
( )

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระที่ 5: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อ – นามสกุล ..... โทรศัพท์ ..... อีเมล์ .....

ที่อยู่ .....

คำถาม วาระที่ 1 .....

.....

วาระที่ 2 .....

.....

วาระที่ 3 .....

.....

วาระที่ 4 .....

.....

วาระที่ 5 .....

.....

วาระที่ 6 .....

.....

วาระที่ 7 .....

.....

วาระที่ 8 .....

.....

วาระที่ 9 .....

.....

วาระที่ 10 .....

.....

ข้อเสนอแนะ .....

.....

.....

.....