



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 7. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามรายงานประจำปี 2566 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ปี 2566 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 1,855,104,213.66 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

สำหรับการจัดสรรสำรองเพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรร และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่บริษัทฯ และสามารถรองรับการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรพิจารณาจัดสรรสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวน ร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต้นปี	7,777,221,323.59	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,855,104,213.66	บาท
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	9,632,325,537.25	บาท
รายการจัดสรร		
เงินปันผลประจำปี	960,000,000.00	บาท
สำรองทั่วไป	92,755,210.68	บาท
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป	8,579,570,326.57	บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.50	1.50	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.10	-	1.10
รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.60	1.50	0.10
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	960,000,000.00	900,000,000.00	60,000,000.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	51.75	72.68	20.93

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 960,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.75 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และคงเหลือเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงิน 660,000,000.00 บาท ซึ่งเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 5 คน ได้แก่

(1)	นายประสิทธิ์	ดำรงชัย	กรรมการอิสระ
(2)	นายสีมา	สีมานันท์	กรรมการอิสระ
(3)	นายวิทย์	รัตนกร	กรรมการ
(4)	นางสาวพนิดา	มาคะผล	กรรมการ
(5)	ดร.สมพร	สีบถวิกุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย โดยได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งได้พิจารณาคณะสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสีมา สีมานันท์
2. เลือกกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวิทย์ รัตนกร
 - 2.2 นางสาวพนิดา มาคะผล
 - 2.3 ดร.สมพร สีบถวิกุล
3. เลือกกรรมการอิสระจำนวน 1 คน แทนกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา แทน นายประสิทธิ์ ดำรงชัย

ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมและจริยธรรม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาคณะสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสีมา สีมานันท์
2. เลือกกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวิทย์ รัตน์กร
 - 2.2 นางสาวพินิตา มาคะผล
 - 2.3 ดร.สมพร สืบถวิลกุล
3. เลือกกรรมการอิสระจำนวน 1 คน แทนกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา แทน นายประสิทธิ์ ดำรงชัย

ซึ่งบุคคลทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท 12 คน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1.	นายสมใจนึก	เองตระกูล	กรรมการ
2.	นายสีมา	สีมานันท์	กรรมการอิสระ
3.	นายยุทธนา	หิยมการุณ	กรรมการอิสระ
4.	ดร.พรรณชนิดตา	บุญครอง	กรรมการอิสระ
5.	นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
6.	พลเอกสมชาย	ธนะรัชต์	กรรมการ
7.	นายวิทย์	รัตน์กร	กรรมการ
8.	นางสาวจรรยาศรี	วันเกิดผล	กรรมการ
9.	นางสาวพินิตา	มาคะผล	กรรมการ
10.	พลเอกเทียนชัย	รับพร	กรรมการ
11.	นางธิดา	พัทธธรรม	กรรมการ
12.	ดร.สมพร	สืบถวิลกุล	กรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับ ข้อ 37 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2564 และให้มีผลบังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุมปี 2567 (บาทต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2566 (บาทต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2566 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	80,000	80,000	-
รองประธานกรรมการ	38,000	38,000	-
กรรมการ	31,000	31,000	-
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	55,000	55,000	-
กรรมการ	28,000	28,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
กรรมการ	22,000	22,000	-

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน

จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีปรากฏในรายงานประจำปี 2566 เรื่อง การจัดการ

3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43.6 กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์	9141	ไม่มี
นางสาวสุกฤดา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ	7352	ไม่มี

หรือ

หรือ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,787,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2567	ปี 2566	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบทางการเงิน 3 ไตรมาส	1,566,000	1,470,000	96,000	6.53
ค่าตรวจสอบทางการเงินประจำปี	2,675,000	2,500,000	175,000	7.00
ค่าสอบทางการเงินการดำรงเงินกองทุน ไตรมาสที่ 2	273,000	258,000	15,000	5.81
ค่าตรวจสอบทางการเงินการดำรงเงินกองทุนประจำปี	273,000	258,000	15,000	5.81
รวม	4,787,000	4,486,000	301,000	6.71

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : การสอบทานระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบการตั้งประมาณการสำรองค่าสินไหมจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) โดยผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 301,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.71 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคา มีดังนี้

1. จำนวนกรรมธรรม์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรายการรับโอนพอร์ตประกันภัย ส่งผลให้ต้องเพิ่มขึ้นตอน และใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
2. ผลผลิตของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย และซับซ้อนจากการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. การนำระบบสารสนเทศใช้ในงานตรวจสอบมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของระบบการควบคุมโดยเฉพาะในส่วนของค่าสินไหมจ่าย
4. เวลาการตรวจสอบยังคงเหลือบัญชีสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
5. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน (Staff cost) ในประเทศไทย และ Actuary จากเชียงใหม่
6. บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้ารายย่อย จึงมีรายการที่ต้องสุ่มตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น
7. บริษัทฯ มีแผนการขยายพอร์ตการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายประเภทมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อตรวจสอบการรับรู้รายการ

จากเหตุผลการปรับขึ้นราคาข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการบอกกล่าวเตือนหรือแจ้งข้อความใด ๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 5 ข้อ 40 (การประชุมผู้ถือหุ้น) และหมวดที่ 8 ข้อ 58 และข้อ 59 (บทเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น		
40	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
ข้อเสนอขอเพิ่มเติม		
หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม		
58	<p><u>การบอกกล่าวเตือน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ที่โดยกฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>	
59	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>	

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipaya.co.th

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายยุทธนา หอิมการุณ และ ดร.พรรณชนิดตา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีพีย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2655



บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรุณารับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมานี้ หรือเข้าไปที่ www.dhipaya.co.th/PDPA



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ประชุม : นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 594,734,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 1,133 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,265,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึงหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

2566 กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้วิธีการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 71) และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 22) อย่างเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมการประชุม

(2) ก่อนกำหนดเวลาประชุมตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 จนถึงวันประชุม ได้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐาน หรือเอกสารตามข้อ (1)

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(4) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 13 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. นายประสิทธิ์ คำธงชัย กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสมชาย ชนะรัชต์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายยุทธนา หิมาการุณ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
6. นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน
7. นายสุรพันธ์ วงศ์ทน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวิทย์ รัตนากร กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางพรรณชนิดดา บุญครอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวพนิดา มาคะผล กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล
13. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบ 13 ท่าน คิดเป็น

อัตราร้อยละ 100

สำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นายวิบูลย์ เพ็ญพานิชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน และตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพรธิรา จรัสคำจรกุล (ผ่านระบบ Zoom)
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ (ผ่านระบบ Zoom)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายจาก บริษัท ลีกลัด สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช อัครนิธิภัทร
2. นางสาวสุชาดา สัตยพัฒน์
3. นายธีระ มณีนิล
4. นางสาววิศรา รอดฉิม

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์ เพื่อเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และรับเงินปันผลทั้งสิ้น 1,164 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,796 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 594,731,940 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 594,734,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กล่าวเปิดการประชุม

เริ่มประชุม :

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณา สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และ วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดว่าในการออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมี คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่มองเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

และสำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3. ในวาระเพื่อพิจารณาหรือเพื่อขออนุมัติทุกวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์ออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์ออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้กล่าวข้างต้น โดยกำหนดเวลา ลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาที เลขานุการบริษัท จะปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อทำการนับคะแนน

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวม และบันทึกคะแนนในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งให้ทราบในตอนต้นแล้ว

6. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ โดยพิมพ์คำถามในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม และตอบคำถามหลังจากการประชุมครบตามวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และรวบรวมคำถามเป็น Q&A เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 42

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียง ตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม **ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

วาระที่ 2 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง โดยจ่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 900,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงาน ในวาระนี้

ดร.สมพรฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ว่า บริษัทฯ มีเบี่ยประกันภัยรับรวม 32,575.09 ล้านบาท เดบิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.76 โดยแยกตามประเภท ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- เบี่ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 21,935.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.34 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 1,089.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.23

- เบี่ยประกันภัยรถยนต์ 7,282.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.36 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 1,253.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.78

- เบี่ยประกันอัคคีภัย 2,675.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.21 ของเบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 717.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.65

- เบี่ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 682.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.09 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 104.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.10

และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ สามารถรักษาผลกำไรสุทธิไว้ได้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยมีกำไรสุทธิ 1,238.29 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 32.82 และส่วนของ เจ้าของ 8,645.63 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 10.77

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองหลากหลาย พัฒนาจากการทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจถึง pain point หรือความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมถึงการยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถยกระดับ ประสิทธิภาพ การประกันภัยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับบริษัทฯ และสามารถรักษาฐานลูกค้าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าจากโครงการร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

จนทำให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย (Top Gainer) เป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในระดับ Excellent หรือ A- เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก A.M.best สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัย รวมถึงผลการประเมินอันดับเครดิตต่อจากรายการ TRIS Rating ที่ระดับ AAA สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทย พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างมาก และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีสภาพคล่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด

ในส่วนของการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงขับเคลื่อนการใช้บังคับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลและกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และยังคงมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจเข้าร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจลงนามข้อตกลงจริยธรรมของบริษัทฯ โดยแจ้งให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบนโยบาย และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการและฐานะการเงินในรอบปี 2565 ดังนี้

เบี้ยประกันภัยรับ	32,575.09	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,238.29	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	2.06	บาท
สินทรัพย์	54,930.74	ล้านบาท
หนี้สิน	46,285.11	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,645.63	ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,734,736	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงาน
 ในวาระนี้

ดร.สมพรฯ รายงานการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
 ให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 900,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.68 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ระหว่างกาลจำนวน 900,000,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ

2. ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,238.29 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรร ดังนี้

ปี 2565

กำไรสุทธิ	1,238.29	ล้านบาท
(คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.06 บาท)		
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1.50 บาทต่อหุ้น) เป็นเงิน	900.00	ล้านบาท
รวมจ่ายเงินปันผล (1.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน	900.00	ล้านบาท
(คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 72.68)		
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผล	338.29	ล้านบาท
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)	61.91	ล้านบาท
กำไรสุทธิคงเหลือของปี 2565	276.38	ล้านบาท
บวก กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	7,500.84	ล้านบาท
รวมเป็น กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,777.22	ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,734,736	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|------------|--------------|
| (1) นายยุทธนา | หิมาการุณ | กรรมการอิสระ |
| (2) พลเอกสมชาย | ชนะรัชต์ | กรรมการ |
| (3) นางสาววิไลวรรณ | กาญจนกันติ | กรรมการ |
| (4) นายลือชัย | ชัยปริญญา | กรรมการ |

นายสีมา สีมานันท์ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายยุทธนา หิมาการุณ
2. เลือกกรรมการ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ พลเอกสมชาย ชนะรัชต์
3. เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทน นายลือชัย ชัยปริญญา

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อและประวัติของกรรมการ ครั้งละท่าน ตามลำดับ ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่านได้แก่
 - 1.1 นายยุทธนา หิยมการุณ กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายยุทธนา หิยมการุณ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่านได้แก่
 - 2.1 พลเอกสมชาย ธารรัตน์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอกสมชาย ธารรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากปตท. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร เป็นอย่างดีซึ่ง สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ การบริหารการลงทุน ผลិតภัณฑ์รายย่อย และการบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนนายลือชัย ชัยปริญญา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายยุทธนา หิมาการุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ พลเอก สมชาย ธาระรัชต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ และนางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทนนายถิอชัย ชัยปริญญา กรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	งดออกเสียง (เสียง)/ (ร้อยละ)	บัตรเสีย (เสียง)/ (ร้อยละ)
1	นายยุทธนา หิมาการุณ	594,734,636	0	100	0
		100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	พลเอก สมชาย ธาระรัชต์	594,295,036	439,600	0	0
		99.9261	0.0739	0.0000	0.0000
3	นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล	594,295,036	439,600	0	0
		99.9261	0.0739	0.0000	0.0000
4	นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร	594,295,036	439,600	0	0
		99.9261	0.0739	0.0000	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ รายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ไม่กระทบต่อสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2564 และให้มีผลบังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น จึงเห็นควรจ่ายในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2566 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2565 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2565 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	80,000	80,000	-
รองประธาน	38,000	38,000	-
กรรมการ	31,000	31,000	-
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	55,000	55,000	-
กรรมการ	28,000	28,000	-

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2566 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2565 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2565 (บาท)
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	31,000	31,000	-
กรรมการ	22,000	22,000	-

ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด คือ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

2. คำบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่โดดเด่น และจากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้อำนาจ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแล

จึงเห็นควรจ่ายคำบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,295,036	99.9261
2. ไม่เห็นด้วย	439,600	0.0739
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ครเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ คำรงค์ชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายประสิทธิ์ฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43.6 กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) คือ

- 1) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ พังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 4,486,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,470,000 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2,500,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ไตรมาส 2 258,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี 258,000 บาท

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 215,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ

5.03 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคา มีดังนี้

1. จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรายการรับ โอนพอร์ตประกันภัย ส่งผลให้ต้องเพิ่มขึ้นตอนและใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย และซับซ้อนจากการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของระบบการควบคุม โดยเฉพาะในส่วนของค่าสินไหมจ่าย
4. เวลาการตรวจสอบยังคงเหลือบัญชีสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
5. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน (Staff cost) ในประเทศไทย และ Actuary จากเชียงใหม่
6. บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้ารายย่อย จึงมีรายการที่ต้องสุ่มตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลการปรับขึ้นราคาข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้น

พิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าจะมีจำนวนกรมธรรม์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทฯ มีผลกำไรที่ลดลง ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีในอัตราที่ต่ำกว่าที่นำเสนอ

นายวิบูลย์ เฟื่องพานิชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ในปี 2564 PwC ไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี โดยในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 3.72 % และในปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 5.03 % ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น และการรับประกันภัยที่หลากหลาย โดยอัตราการขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2566 ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งผู้สอบบัญชี PwC ยังเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรก และเป็นบริษัทที่สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเจรจา และต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามเสนอ ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,295,036	99.9261
2. ไม่เห็นด้วย	439,600	0.0739
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริษัท

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ)

เลขานุการที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสีมา สีมาบัณฑิต



- อายุ 79 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
1. Master of Science in Political Science, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 18 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 4. หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 18 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 5. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 28 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 6. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 14 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 7. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 10 เดือน
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. รองประธาน คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 3. รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 4. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
 2. กรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 3. กรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 4. กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) รัฐสภา
 5. กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
- ไม่มี
- นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายวิทย์ รัตนาก



อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ปริญญาโท การเงิน Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 3. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 4. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 5. หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 6. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 75 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 7. หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 8. หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. ผู้อำนวยการ / กรรมการ ธนาคารออมสิน 2. นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด 4. กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 5. กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
1. เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 5. รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
 6. รองผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

- การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวพนิดา มาคะผล



อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MSc. (Science) International Business, South Bank University, London 2. ปริญญาตรี BBA (Business Administration) Finance and Banking มหาวิทยาลัยอีสต์อีสัมซัน (ABAC)
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 337 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)	

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหาร ทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
2. กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์การทำงาน	1. ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. หัวหน้าทีม สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
--------------------	---

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 11/11 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
-----------------------------------	---

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี
ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ	พ.ศ. 2567
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. **ดร.สมพร สืบกุลกุล**



อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. D.O.T. Class 3, Maritime Studies, Navigation & Deck Officer, School of Maritime Studies, Plymouth, England
 5. B-TECH Diploma, Nautical Science, Plymouth Polytechnic College, England

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน
2. หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคปภ.
3. หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนายความ
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร. 23) สถาบันพระปกเกล้า
5. หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
6. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
7. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)
8. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปศส.6) สถาบันพระปกเกล้า
9. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 (พสบ.14) กองทัพบก
10. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 67 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11. Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. General Insurance Management for Overseas, Bowring, UK
13. Motor Insurance Executives Seminar, Australia
14. Risk Management, India Insurance Institute, Puna, India

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 ปี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว) 3. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย ไอพี จำกัด 4. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด 5. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	6. กรรมการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 7. นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 8. กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 9. กรรมการ สถาบันประกันภัยไทย (TII) 10. กรรมการ สมาคมหอการค้าไทย 11. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินชัวร์เรส จำกัด 12. ประธานกรรมการ สำนักงานอัยการประกันวินาศภัย (IPRB) 13. กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย 14. กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 15. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิเจทัลไอดี จำกัด (NDID) 16. กรรมการ คณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล 17. กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 18. กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 19. ที่ปรึกษา คณะกรรมการอธิการอุดมศึกษา 20. กรรมการ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด 21. กรรมการ บริษัท ซูเพิร์บ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เงินดีดี จำกัด
3. อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5. กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
6. กรรมการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
8. รองประธานกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ

ไม่มี

นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 กรรมการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ:
วง
บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของ บริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 42.1 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 42.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 43.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 43.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
- 43.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง
- 43.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 43.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- 43.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 43.7 กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 (สิบสอง) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 47.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 47.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้ที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้ชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพ้อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ดร.พรรณนิตดา บุญครอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายยุทธนา หิยมการุณ อายุ 62 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ดร.พรรณชนิดดา บุญครอง อายุ 67 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายยุทธนา หิมีการุณ อายุ 62 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ดร.พรรณชนิดตา บุณฺครอง อายุ 67 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายสีมา สีมานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นายวิทย์ รัตนากร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นางสาวพนิดา มาคะผล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) ดร.สมพร สืบถวิลกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายยุทธนา หิมากรณ อายุ 62 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ดร. พรรณชนิดา บุญครอง อายุ 67 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสีมา สีมานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายวิทย์ รัตนกร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นางสาวนิตดา มาคะผล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) ดร.สมพร สืบถวิลกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อกันว่า เป็นเจตนาร่วมกันของบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR CODE แทนการจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในรายงานประจำปี ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ www.dhipaya.co.th

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 เป็นเอกสาร โปรดแจ้งเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบขอรับเอกสารตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address : nongluxi@dhipaya.co.th หรือ เลขานุการบริษัท ชั้น 18 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แบบขอรับรายงานประจำปี 2566

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ ผู้ถือหุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย)
 รายงานประจำปี 2566 (ฉบับภาษาอังกฤษ)