

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัทฯ
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

/ต่อหน้า 2...

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Link หรือ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ฐานะการเงิน	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	106,772.86	100,621.97
หนี้สินรวม	86,536.57	85,087.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,236.29	15,534.66
ทุนจดทะเบียน	2,360.00	2,360.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,360.00	2,360.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	237.74	237.74
ผลการดำเนินงาน	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
รายได้รวม	18,680.67	18,951.93
ค่าใช้จ่ายรวม	16,567.86	17,767.57
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	2,112.81	1,184.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.48	2.51

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน หรือเป็นเงินจำนวน 236,000,000.- บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองจำนวน 237,742,662.34 บาท (สองร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มอีก

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 กำหนดว่า การคำนวณผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนทุกครั้ง และในการอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประมาณการความมั่นคงทางการเงินงบกำไรขาดทุนในระยะยาว และผลการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัทฯ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติสุทธิหลังภาษีฯ จำนวน 1,873,872,777.62 บาท (ตาม OIC Guideline) และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 14,384,787,172.78 บาท (ราคาประเมิน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

1. เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบความเพียงพอของทุนสำรองบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

/ต่อหน้า 3...

2. จากการพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ฐานะความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง และการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด อีกทั้ง จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้สถานการณ์ (Scenarios) ต่างๆ ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงมีกำไรหลังจากจ่ายเงินปันผล ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสะสมปี 2567 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,072,080,000.- บาท (สองพันเจ็ดสิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 472 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.39 บาท ดังนี้
- 1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,873,840,000.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตาม OIC Guideline หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังภาษีฯ จำนวน 1,873,872,777.62 บาท
 - 2) การจัดสรรเงินจากกำไรสะสม จำนวน 198,240,000.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลเพิ่มเติม
- โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่รายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล หลังจากที่ได้ที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และบริษัทฯ จะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทยักษ์ จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------|------------|---|
| 1. นายกิริติ | อัสสกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางดัยนา | บุญนาค | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ |
| 3. นายสมาน | ทิพย์ไกรสร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ปรึกษาบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการในคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ฯลฯ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอ โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ วิทยฐานะ จริยธรรม และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

/ต่อหน้า 4...

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า คำบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 33 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอสังหาริมทรัพย์ กรรมการลงทุน และกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประเภทอื่น และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ เงินโบนัสกรรมการ และค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ที่ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 เนื่องจาก มีทีมตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทประกันชีวิต มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ คปภ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดีตลอดมา และเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยมีอัตราค่าตอบแทนปี 2568 (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ซึ่งให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม) ดังนี้

ขอบเขตงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปี	4,150,000. -	2,400,000. -
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,200,000. -	950,000. -
ค่าตรวจสอบ/สอบทาน RBC	750,000. -	750,000. -
รวม	6,100,000. -	4,100,000. -
ค่าตรวจสอบ TFRS 17 Transition/Opening Balance	-	5,900,000. -
รวม	6,100,000. -	10,000,000. -

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

/ต่อหน้า 5...

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นปีที่สิบสี่ต่อเนื่องจากปี 2555 ดังนี้
- | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายโชคชัย | งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ |
| 2. นายเจษฎา | ลีลาวฒนสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ |
| 3. นางสาวอรรณณ | โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ |
| 4. นางสาวพรรณทิพย์ | กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 |
- และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวได้
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรวมสามไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจำปี และ ค่าตรวจสอบ/สอบทานรายงาน RBC เป็นเงินรวม 6,100,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ที่เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ด้วยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกริติ อัสสกุล)
ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เพื่อประกอบการพิจารณา

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัทฯ

Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567
และงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอรายงานประจำปี 2567 และ งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้ 2 วิธี ดังนี้

1. คลิกลิงก์ URL : https://www.ocean.co.th/file-manager/Annual_OceanLife/annual-oceanLife-2567.pdf
หรือ
2. สแกน QR Code :



รัก
คือพลัง
ของชีวิต



บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)/ Proxy Form (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
I/We Nationality Residing/located at No. Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Ocean Life Insurance Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total number of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary Share(s) share(s) having right to vote equal to vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference Share(s) share(s) having right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
1. Name age years residing/located at no. Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
2. Name age years residing/located at no. Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
3. Name age years residing/located at no. Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Wednesday, April 30th, 2025 at 09.30.a.m. at the Company's Head Office No.170/74-83 Ocean Tower 1 Bldg., Ratchadapisek Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or via online meeting or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
I/We Nationality residing/located at No. Soi Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Ocean Life Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
Holding the total number of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:
☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Ordinary Share(s) share(s) having right to vote equal to vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Preference Share(s) share(s) having right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
1. Name age years residing/located at no. Soi Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
2. Name age years residing/located at no. Soi Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย..... ถนน.....
3. Name age years residing/located at no. Soi Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารไอ เซียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Wednesday, April 30th, 2025 at 09.30. a.m. at the Company's Head Office No. 170/74-83 Ocean Tower 1 Bldg., Ratchadapisek Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or via online meeting or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows :

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (Attachment 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)/ Proxy Form (Form B)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1 To consider adopting the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's year 2024 operating results

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the audited Financial Statement and Auditor's report for the year ended 31st December 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment from year 2024 operating results

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(a) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors in replacement of directors who are due to retire by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention to elect directors in place of those retiring by rotation as follows:
- ☐ 5.1 เลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งชุด (3 คน)
5.1 Vote for all nominated candidates to replace directors retiring by rotation
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (Attachment 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)/ Proxy Form (Form B)

☐ 5.2 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 Vote for an individual nominated candidate to replace directors retiring by rotation

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ: 1. นายกิริติ อัสสกุล

Name of the nominated candidate: 1. Mr. Kirati Assakul

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ: 2. นางคียนา บุนนาค

Name of the nominated candidate: 2. Mrs. Dayana Bunnag

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ: 3. นายสมาน ทิพย์ไกรสร

Name of the nominated candidate: 3. Mr. Saman Thiphayakraison

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee members for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditors' fee for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To Consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (Attachment 6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly, or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any amendment or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the Agenda to consider and approve the election of directors in place of those retiring by rotation, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามแนบ
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B)

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 102 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม

ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และการลงทะเบียน

เพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
และการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม Online (Google Meet)

1. การมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (แบบ ก. หรือ แบบ ข.)
 - 1.2 เพื่ออ้างอิงพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีที่เป็นการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด (On-site) โปรดนำต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามข้อ 2. มายังบริษัทฯ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาประชุม (วันที่ 30 เมษายน 2568) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และหากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- กรณีที่เป็นการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามข้อ 2. ให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และหากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และส่งไปที่ :

นางพัชรินทร์ วรานุรักษ์/สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2. เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดย ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทั้งของ ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลด้วย (ถ้ามี)
 - 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- 4) สำหรับผู้มอบฉันทะ (กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 2) และ 3) กรณีเป็นชาวไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นชาวต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
- ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบบ On-site ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าประชุมฯ Online (Google Meet) ผ่าน Link หรือ QR Code ข้างท้ายนี้

<https://urlkub.co.kbA0zG>

หรือ

