

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัท

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.

5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

7. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Link หรือ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Link หรือ QR Code (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	105,273.11	98,845.42
หนี้สินรวม	82,064.87	76,581.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,208.24	22,264.09
ทุนจดทะเบียน	2,360.00	2,360.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,360.00	2,360.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	237.74	237.74
ผลการดำเนินงาน	ปี 2568	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงิน	2,649.39	2,686.67
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.61	5.69

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับและคณะกรรมการบริษัทแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน หรือเป็นเงินจำนวน 236,000,000.00 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนสำรองจำนวน 237,742,662.34 บาท (สองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบลบาทสามสิบลบาทสามสตางค์) ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มอีก และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 กำหนดว่าการคำนวณผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนทุกครั้ง และในการอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งประมาณการความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในระยะยาว ตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการให้ความเห็นชอบการคำนวณผลกำไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ต้องพิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน รวมทั้งความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัท ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทมีกำไรจากเงินกำไรสุทธิ ณ งวดบัญชีปี 2568 จำนวน 2,610,160,000.-บาท รวมทั้งจัดสรรเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไรสะสมอีกจำนวน 372,880,000.-บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

1. เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบความเพียงพอของทุนสำรองบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มอีก
2. จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้ โดยไม่ทำให้กระทบกับฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 2,983,040,000.-บาท โดยประกอบด้วยกำไรสุทธิในงวดบัญชีปี 2568 จำนวน 2,610,160,000.-บาท และการจัดสรรเงินปันผลจากกำไรสะสมอีกจำนวน 372,880,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 472 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.32 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามที่มียารช้อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ และคณะกรรมการสินเชื่อ
- 2) รศ.จากรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาคณะสมมติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ วิชาชีพ จริยธรรม และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่าค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ

เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัท หรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 33 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์ กรรมการลงทุน และกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประเภทอื่น และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ เงินโบนัสกรรมการ และค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ที่ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 เนื่องจากมีทีมตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทประกันชีวิต มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ค.ป.ก. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดีตลอดมา และเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยมีอัตราค่าตอบแทนปี 2569 (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ซึ่งให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม) ดังนี้

ขอบเขตงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	
	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี	4,150,000.00	4,150,000.00
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าตรวจสอบ/สอบทาน RBC	750,000.00	750,000.00
รวม	6,100,000.00	6,100,000.00

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ดังนี้

- ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นปีที่สิบห้าต่อเนื่องจากปี 2555 ดังนี้
 - นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ
 - นายเจษฎา ลีลาวัดนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 หรือ
 - นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ
 - นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวได้

2. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรวมสามไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าตรวจสอบ/สอบทานรายงาน RBC เป็นเงินรวม 6,100,000.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ที่เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิริติ อัสสกุล)
ประธานกรรมการ