

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2. Link และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัทฯ
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.
5. รายละเอียดคำขอแทนกรรมการ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)
8. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจะเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 170/74-83 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Link หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

/ต่อหน้า 2...

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจาก Link หรือ QR Code มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ฐานะการเงิน	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	100,621.97	98,166.91
หนี้สินรวม	85,087.31	84,194.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,534.66	13,972.55
ทุนจดทะเบียน	2,360.00	2,360.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,360.00	2,360.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	237.74	237.74
ผลการดำเนินงาน	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)
รายได้รวม	18,951.93	19,208.09
ค่าใช้จ่ายรวม	17,767.57	17,993.19
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	1,184.36	1,214.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.51	2.57

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน หรือเป็นเงินจำนวน 236,000,000.- บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองจำนวน 237,742,662.34 บาท (สองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบบาทสามสิบลบาทสี่สตางค์) 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 รวมทั้งประมาณการความมั่นคงทางการเงิน งบกำไรขาดทุนในระยะยาว และผลการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัทฯ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติสุทธิหลังภาษีฯ จำนวน 1,172,930,051.13 บาท (ไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

/ต่อหน้า 3...

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบความเพียงพอของทุนสำรองบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ฐานะความมั่นคงทางการเงิน สภาพคล่อง และการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด อีกทั้ง จากผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ภายใต้สถานการณ์ (Scenarios) ต่างๆ ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงมีกำไรหลังจากจ่ายเงินปันผลซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสะสมปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 472 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.86 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 877,920,000 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิหลังภาษีฯ จำนวน 1,172,930,051.13 บาท (ไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ) โดยการจ่ายเงินปันผล จะกระทำได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และบริษัทฯ จะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายธีระบุลย์ อินทรกำธรชัย | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการความเสี่ยง และ กรรมการลงทุน   |
| 2. นายสมชาย ธรรมศิริทรัพย์   | กรรมการอิสระ กรรมการความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   |
| 3. นางนุสรา บุญญิตปิยพจน์    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท) กรรมการความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการต่างๆ |
| 4. นายยาสุวิโระ คุโบตะ       | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการความเสี่ยง   |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

/ต่อหน้า 4...

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 33 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย รวมถึง ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ อสังหาริมทรัพย์ กรรมการลงทุน และกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประเภทอื่น และสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ เงินโบนัสกรรมการ และค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ที่ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นปีที่สิบสามต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2555 เนื่องจาก มีทีมตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทประกันชีวิต มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ คปภ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดีตลอดมา และเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี อีกทั้ง มีค่าตรวจสอบบัญชีน้อยกว่าผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยมีอัตราค่าตอบแทนปี 2567 (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ซึ่งให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม) ดังนี้

ขอบเขตงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	
	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,400,000.-	2,567,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	950,000.-	930,000.-
ค่าตรวจสอบ/สอบทานรายงาน RBC	750,000.-	983,000.-
รวม	4,100,000.-	4,480,000.-
ค่าตรวจสอบ TFRS 17 Transition/Opening Balance	5,900,000.-	-
รวม	10,000,000.-	4,480,000.-

/ต่อหน้า 5...

จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ดังนี้


- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นปีที่สืบสามต่อเนื่องจากปี 2555 ดังนี้
  1. นายชาญชัย สกุกเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ
  2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ
  3. นายเจษฎา ลีลาวพัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรวมสามไตรมาส ค่าตรวจสอบ/สอบทานรายงาน RBC และค่าตรวจสอบ Transition/Opening Balance เป็นเงินรวม 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย Out of Pocket ที่เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3% ของค่าธรรมเนียม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และจัดส่งให้กับบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยขอให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายศิริ อีสสกุล)  
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โทร. 02-2612-300 ต่อ 1114 หรือ 081-813-9281