



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 26 มีนาคม 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. เอกสารประกอบวาระที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะและคู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM
7. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แบบขอรับรายงานประจำปี 2568



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 <https://www.dhipaya.co.th/th/PDPA>



เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.1 กำหนดว่า กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังแสดงในรายงานประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.2 กำหนดว่า กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อ 46 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรในส่วนนี้ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่บริษัทฯ และสามารถรองรับการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรพิจารณาจัดสรรสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.3 กำหนดว่า กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการ                       | ปี 2568          |
|------------------------------|------------------|
| กำไรสะสมก่อนการจัดสรร        | 7,654,707,388.34 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี 2568       | 914,503,433.82   |
| รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร    | 8,569,210,822.16 |
| <b>รายการจัดสรร</b>          |                  |
| 1. สำรองทั่วไป               | 45,725,171.69    |
| 2. เงินปันผลระหว่างกาล       | 300,000,000.00   |
| 3. เงินปันผลประจำปี          | 600,000,000.00   |
| กำไรสะสมคงเหลือหลังการจัดสรร | 7,623,485,650.47 |

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

| รายการ                                         | ปี 2568        | ปี 2567        | เปลี่ยนแปลงจากปี 2567 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ       | 50             | 50             | -                     |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)   | 0.50           | 0.50           | -                     |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)      | 1.00           | 1.10           | (0.10)                |
| <b>รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)</b>      | <b>1.50</b>    | <b>1.60</b>    | <b>(0.10)</b>         |
| รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)               | 900,000,000.00 | 960,000,000.00 | (60,000,000.00)       |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ | 98.41          | 59.87          | 38.54                 |

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองทั่วไปจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 45,725,171.69 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 900,000,000.00 บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 98.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 600,000,000.00 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

3.3 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.4 กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 4 คน ได้แก่

|                |                    |                                        |
|----------------|--------------------|----------------------------------------|
| (1) นายณัฐจักร | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ            |
| (2) นายจุมพล   | ริมสาคร            | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ            |
| (3) พลเอกสมชาย | ชนะรัชต์           | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร         |
| (4) นางอรกุล   | สืบศิริ            | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย โดยได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

- เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 1.1 นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
  - 1.2 นายจุมพล ริมสาคร
- เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 2.1 พลเอกสมชาย ชนะรัชต์
  - 2.2 นางอรกุล สืบศิริ

ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

- เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 1.1 นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
  - 1.2 นายจุมพล ริมสาคร
- เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 2.1 พลเอกสมชาย ชนะรัชต์
  - 2.2 นางอรกุล สืบศิริ

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 12 คน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

|                  |                    |              |
|------------------|--------------------|--------------|
| 1. นายสมใจนึก    | เองตระกูล          | กรรมการ      |
| 2. นายสีมา       | สีมานันท์          | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพรณชนิดา   | บุญครอง            | กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐจักร    | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายจุมพล      | ริมสาคร            | กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกสมชาย    | ธนะรัชต์           | กรรมการ      |
| 7. พลเอกเทียนชัย | รับพร              | กรรมการ      |
| 8. นางอรกุล      | สืบศิริ            | กรรมการ      |
| 9. นางสาวพนิดา   | มาคะผล             | กรรมการ      |
| 10. นายทรงพล     | ชีวะปัญญาโรจน์     | กรรมการ      |
| 11. นายพลจักร    | นิมวัฒนา           | กรรมการ      |
| 12. นายสมพร      | สีบถวิลกุล         | กรรมการ      |

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 37 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.5 กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ

| ค่าตอบแทนกรรมการ                                                | ปี 2569<br>(บาทต่อคนต่อเดือน) | ปี 2568<br>(บาทต่อคนต่อเดือน) | เปลี่ยนแปลงจาก<br>ปี 2568 (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>                                        |                               |                               |                                 |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                                         |                               |                               |                                 |
| ประธานกรรมการ                                                   | 88,000                        | 88,000                        | -                               |
| รองประธานกรรมการ                                                | 42,000                        | 42,000                        | -                               |
| กรรมการ                                                         | 34,000                        | 34,000                        | -                               |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                         |                               |                               |                                 |
| ประธานกรรมการ                                                   | 61,000                        | 61,000                        | -                               |
| กรรมการ                                                         | 31,000                        | 31,000                        | -                               |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท</b> |                               |                               |                                 |
| ประธานกรรมการ                                                   | 34,000                        | 34,000                        | -                               |
| กรรมการ                                                         | 24,000                        | 24,000                        | -                               |
| <b>2. ผลประโยชน์อื่นใด</b>                                      |                               |                               |                                 |
|                                                                 | ไม่มี                         | ไม่มี                         | -                               |

## 2. คำบำเห็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคำบำเห็จของคณะกรรมการบริษัท เบี้ยประกันภัยรับทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจ่ายสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเห็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีปรากฏในรายงานประจำปี 2568 เรื่อง การจัดการ **ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.6 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

| ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ  | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ | 9141                       | 2 ปี                         |
| นางสาวสุกฤดา แยมสกุล     | 4906                       | ไม่มี                        |
| นายไพฑูล ต้นกุล          | 4298                       | 6 ปี                         |

หรือ  
หรือ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 4,980,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

| รายการ                                       | ค่าสอบบัญชี |           | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |      |
|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|
|                                              | ปี 2569     | ปี 2568   | จำนวนเงิน        | %    |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส                  | 1,620,000   | 1,566,000 | 54,000           | 3.45 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                   | 2,800,000   | 2,675,000 | 125,000          | 4.67 |
| ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ไตรมาสที่ 2 | 280,000     | 273,000   | 7,000            | 2.56 |
| ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี     | 280,000     | 273,000   | 7,000            | 2.56 |
| รวมค่าสอบบัญชี                               | 4,980,000   | 4,787,000 | 193,000          | 4.03 |

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

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 193,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคามีดังนี้

1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงานด้านนักคณิตศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ผลกระทบของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ
3. สำหรับการรองรับแผนการขยายพอร์ตการลงทุนไปในสินทรัพย์ลงทุนต่างประเทศ และธุรกรรมสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุผลการปรับขึ้นราคาข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [IR@dhipayagroup.co.th](mailto:IR@dhipayagroup.co.th)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นางพรรณชนิดตา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โดยในวันประชุม วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายสมพร สิบกุลกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “รายงานประจำปี” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
เข้าไปใน Line แล้วเลือก > เพิ่มเพื่อน (add friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

- อายุ 72 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท Master of Comparative law, George Washington University, USA
  - ปริญญาโท Master of Law, University of Pennsylvania, USA
  - เนติบัณฑิตไทย รุ่น 29
  - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13 ปี 2549

การอบรมอื่น ๆ

- วุฒิปัตร์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น 4515
- วุฒิปัตร์จากหลักสูตรการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ปี 2547
- วุฒิปัตร์บริหารยุทธธรรมระดับสูง หลักสูตรบริหารงานยุทธธรรมระดับสูง ศาลยุติธรรม รุ่นที่ 12 ปี 2549
- วุฒิปัตร์จากวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8 ปี 2550
- วุฒิปัตร์จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุ่นที่ 5 ปี 2556

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 26 มีนาคม 2567

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

| บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)                                                   | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (5 แห่ง)                                                                                                                                                                                                                                                     | กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1. กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด<br>2. กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด<br>3. ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ราช แอนด์ ทานน์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>4. กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด<br>5. กรรมการอิสระ บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                              |

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2. ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
3. กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
4. อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
5. กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6. กรรมการ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด
7. ที่ปรึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปี 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายจุฬพล ริมสาค

อายุ 65 ปี  
สัญชาติ ไทย  
วุฒิการศึกษา

- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21 ปี 2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 19 ปี 2563
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 9 ปี 2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 24 ปี 2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39 ปี 2559
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30 ปี 2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221 ปี 2559

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีร่วมเอกชน (วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

| บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)                                                                                                                                                                  | กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบสต์ แอนด์ พียอนด์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท มาตาม โบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท ทิพย โอเอสพี จำกัด</li> <li>ประธานกรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> </ol> | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                              |

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด
- กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / ประธานคณะกรรมการ สินเชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปี 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. พลเอกสมชาย ณะริชต์

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ         | 87 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สัญชาติ      | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร</li> <li>• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>• โรงเรียนนายร้อยกองทัพบก แชนด์เซอร์ส ประเทศอังกฤษ</li> <li>• โรงเรียนเตรียมนายร้อย อีตันฮอลล์ ประเทศอังกฤษ</li> <li>• วิทยาลัยเบดสโตน ประเทศอังกฤษ</li> <li>• กรุงเทพมหานครวิทยาลัย</li> </ul> |



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 6 ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24 ปี 2551
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 4 ปี 2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64 ปี 2550

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปี 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

| บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)                                                         | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)                                                                                                                                    | กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1. ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเดิโนเรือและการค้า จำกัด<br>2. ประธานกรรมการ บริษัท เทอโกกู รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด<br>3. กรรมการ บริษัท เอ็มโอแอล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                              |

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ปี 2540, ปี 2543, ปี 2546, ปี 2549, ปี 2552, ปี 2554, ปี 2557, ปี 2560, ปี 2563, ปี 2566, และ ปี 2569 กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นางอรกุล สืบศิริ

- อายุ 55 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม
- การอบรมอื่น ๆ
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2024) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - หลักสูตร ผู้บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 13
  - หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ภาค 1 และ ภาค 2



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2569

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

| บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)                                                                                                                                                                                | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)                                                                                                             | กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบาย บัญชีและภาษีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>2. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)<br>3. กรรมการ Lotus Pharmaceutical (Taiwan) | 1. กรรมการ / ประธาน บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด<br>2. กรรมการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด<br>3. กรรมการ บริษัท เอ ซี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง                              |

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบริการงานบัญชีธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนกลยุทธ์ภาษี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการระบบการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2569

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ไม่มี

ปี 2569

กรรมการ

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
ของ  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
  - ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
  - ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
  - ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 3**  
**การโอนหุ้น**

- ข้อ 17.** ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของ บริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้น

**หมวดที่ 5**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 38.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 39.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอ ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 40.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 41.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
- ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 42.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 42.1 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 42.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
  - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43.** กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 43.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 43.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
- 43.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง
- 43.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 43.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ 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 และโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## หมวดที่ 8

### บทเพิ่มเติม

- ข้อ 58. การบอกกล่าวเตือน หรือแจ้งข้อความใด ๆ ที่โดยกฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้ต้องโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 59. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

## คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 90 วันก่อนถึงวันประชุม
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนถึงวันประชุม
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับ ข้อ 1. หรือ 2.
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 ทั้งนี้ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

## ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

### ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนที่ท่านผู้ถือหุ้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ผ่านระบบ IR Plus AGM กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

#### 1. ท่านผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เท่านั้น
- 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ IR Plus AGM เท่านั้น

#### 2. การใช้งานระบบ IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน (KYC)

- 2.1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application IR Plus AGM จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)
- 2.2 ใช้งาน Web Application IR Plus AGM โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน URL: <https://webagm.irplus.in.th> และทำการเลือกประเภทการประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)
- 2.3 การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Application IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 2.1 หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Web Application IR Plus AGM ตามข้อ 2.2 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด

ในการประชุมแบบ E-AGM บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนได้ **ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป** จนถึง ก่อนเวลาปิดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตน ในช่วงเวลา 9.00 – 17.00 น. หากท่านดำเนินการยืนยันตัวตน หลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตนให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ในเวลาทำการถัดไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม

โดยในวันประชุม วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM ผ่านทาง Application IR PLUS AGM หรือ Web Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

#### 2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านระบบ IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ข้างต้น แล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านระบบ IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ด้วยตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี

### 3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM

- 3.1 เมื่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ดำเนินการทำ KYC และตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.4 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน ในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใด ๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 รายต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อปิดวาระนั้น ๆ เพื่อนับคะแนน
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบตั้งคะแนนเสียงเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงमतอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการ log-in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

### 4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านระบบ IR Plus AGM เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถดำเนินการผ่านในรูปแบบข้อความ และรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 4.2 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

### 5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 5.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 5.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้จากระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และอาจพิจารณารับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

**6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

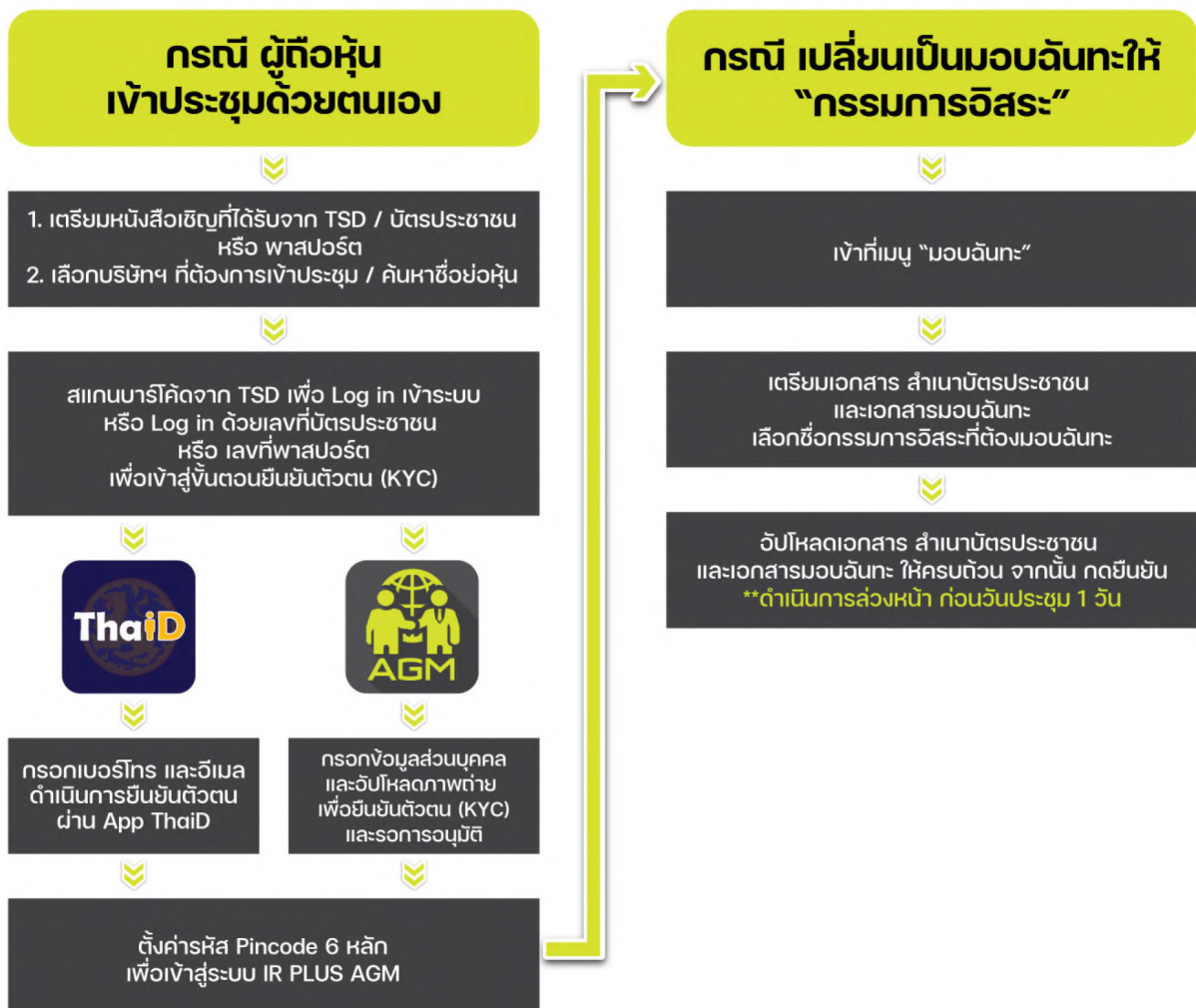
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน และกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นางพรณชนิดา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) ในหนังสือเชิญประชุม

**7. ช่องทางการติดต่อ**

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-023-8800 ต่อ 2 Line OA : @irplusagm, และ e-mail : [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th) ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 – 17.00 น.



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG

การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

### กรณี มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้ถือหุ้น” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน  
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
และเอกสารมอบฉันทะ  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก “กรรมการอิสระ”  
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

### กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้รับมอบ” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน “ผู้ถือหุ้น”  
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก “รายชื่ออื่นๆ”  
กรอกข้อมูลของ “ผู้รับมอบ”

อัปโหลดเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”  
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



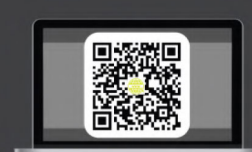
ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
“webagm.irplus.in.th”

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

## ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### 1. นางพรพรรณนิศา บุญครอง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

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

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**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.....

☐ นางพรรณชนิดดา บุญครอง อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)**  
**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.....

☐ นางพรรณชนิดตา บุญครอง อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
 และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 แทนข้าพเจ้า

**วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

**วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (2) นายจุมพล ริมสาคร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (3) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (4) นางอรกุล สืบศิริ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

**วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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



**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลการประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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 ก.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้**  
**คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 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.....
- ☐ นางพรรณชนิตตา บุญครอง อายุ 69 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
 และสถานที่อื่นด้วย
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 แทนข้าพเจ้า

**วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(2) นายจุมพล ริมสาคร

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(3) พลเอกสมชาย ธาระรัชต์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(4) นางอรกุล สืบศิริ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง



**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสีงแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมัันว่าเป็นเจตนาาร่วมกันของบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code แทนการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในรายงานประจำปี บนเว็บไซต์ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th)

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งมายังเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบขอรับเอกสารตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address : [rossarinl@dhipaya.co.th](mailto:rossarinl@dhipaya.co.th) หรือ เลขานุการบริษัท บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

## แบบขอรับรายงานประจำปี 2568

ข้าพเจ้า .....ผู้ถือหุ้น  
 ที่อยู่.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- ☐ รายงานประจำปี 2568 (ฉบับภาษาไทย)  
☐ รายงานประจำปี 2568 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

