

ที่ BUI_O_ 0983/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสรุปบริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,257.29 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2.59 แต่บริษัทยังสามารถทำผลกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 259.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.84 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการรับประกันที่ไม่เติบโต: รายได้จากการรับประกันภัย ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง การรับประกันภัยต่อ การเอาประกันภัยต่อ และรายได้ค่าบำเหน็จ รวมจำนวน 950.55 ล้านบาท ลดลง 25.44 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.61 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่ลดลงร้อยละ 8.33 โดยค่าใช้จ่ายลดลงมากกว่าการลดลงของรายได้เบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการลงทุน กำไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่นๆ จำนวน 58.24 ล้านบาท ผลกำไรลดลง 4.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง 2.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.82 และกำไรจากการให้เช่าอาคารเพิ่มขึ้น 2.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.24 เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานและภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 160.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.79 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.90 บาท สำหรับกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียมีจำนวน 168.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.36 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.08 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามเอกสารประกอบ 2 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารประกอบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่างๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามเอกสารประกอบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามเอกสารประกอบ 3 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 160,864,103 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวน 8,043,205 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2567 และมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,993.48	1,989.61
หนี้สิน	900.47	900.47
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,093.02	1,089.15
เบี้ยประกันภัยรับ	1,257.29	1,257.29
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	914.93	914.93
รายได้จากการลงทุน ให้เช่าอาคาร และอื่น ๆ	134.01	135.01
รวมรายได้	1,048.94	1,050.03
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	841.04	849.56
กำไรสุทธิประจำปี	168.29	160.86
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.08	3.90

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 32,999,769 บาท เพื่อให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8,043,205 บาท หรือร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งกำหนดจ่ายปันผลปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 160,864,103 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,043,205 บาทแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรคงเหลือ 152,820,898 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมา 143,527,113 บาท จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นเงิน 296,348,011 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นเงิน 115,495,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	160,864,103 บาท	140,136,615 บาท	57,455,079 บาท
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	41,248,343 หุ้น	32,998,926 หุ้น	29,999,790 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.80 บาท	2.80 บาท	1.50 บาท
3.1 หุ้นปันผล	-	2.50 บาท	1.00 บาท
3.2 เงินปันผล	2.80 บาท	0.30 บาท	0.50 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 71.80	ร้อยละ 65.93	ร้อยละ 78.32

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,140 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 412,486,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 412,483,430 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 และมาตรา 140 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (7) ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	412,483,430	บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	41,248,343	หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	41,248,343	หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายกิจการ

เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 10,312,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,120,850 บาท ซึ่งก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 41,248,343 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 412,483,430 บาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตามวาระที่ 5 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายกิจการ หรือช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,312,085 หุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และมีราคาจองซื้อ 10 บาท ต่อหุ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีเหลือหุ้นสามัญให้จัดสรรได้อีก ทำให้บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 51,560,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 515,604,280 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายกิจการหรือช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้หลังจากได้มีการลดทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวนเงิน 412,483,430 บาท จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 515,604,280 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,312,085 หุ้น โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายกิจการ

เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทได้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,312,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในจำนวนที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็ม จะได้รับสิทธิเฉพาะจำนวนเต็ม และเศษหุ้นที่เหลือจะนำไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม แล้วบริษัทจะจัดสรรโดยการให้ผู้ถือหุ้นเดิมแจ้งความประสงค์ขอจองหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นสามัญให้จัดสรรได้อีก และให้อำนาจคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมได้จนกว่าจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดวันที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2568 (5 วันทำการ)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรับรองการขยายธุรกิจ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,312,085 หุ้น โดยอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหากจัดสรรแล้วปรากฏว่ามีเศษหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเกินสิทธิได้ และให้เป็นอำนาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามวาระที่ 6 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามวาระที่ 7 จึงขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	515,604,280	บาท (ห้าร้อยสิบห้าล้านหกแสนสี่พันสองร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	51,560,428	หุ้น (ห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	51,560,428	หุ้น (ห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และкарตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอที่ประชุมข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และได้ทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ 4 และจากการที่บริษัทได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งมายังบริษัท

ในปี 2568 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายสุนทร | ก่อนันทเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวมาลินี | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายภากร | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และนายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง) คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และนายภากร เลี้ยวไพรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทอย่างครบถ้วนและเต็มศักยภาพ

โดยสำหรับกรรมการอิสระในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 96 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จะทำให้กรรมการอิสระลำดับที่ 1 จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระดังกล่าวมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 33 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระในลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีรู้ที่หลากหลาย และประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เพิ่มจากปี 2567 จำนวนเงิน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าเบี้ยประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้... (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท (ไม่นับรวมปีที่เสนอ)
1) นางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์	9141	-
2) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-
3) นายไพบูล ตันกุล	4298	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

ที่	รายละเอียด	PwC	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
		ปี 2568	ปี 2567
1	ค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,250,000	1,110,000
2	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,200,000	1,380,000
3	ค่าตรวจสอบสำรองเบี้ยประกันและค่าสินไหม ไตรมาสละ 100,000 บาท	-	400,000
	รวม	3,450,000	2,890,000
4	สอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	250,000	360,000
5	สอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน	200,000	210,000
	รวม	450,000	570,000
	รวมทั้งสิ้น	3,900,000	3,460,000
	เพิ่มขึ้นจากปี 2567	440,000	
	เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ	12.72	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท
ข้อมูลผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96/2568 ตามกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 7 และท่านสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของท่าน
หรือผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารประกอบ 8 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท www.bui.co.th หัวข้อ “ข้อมูลผู้ลงทุน” และเลือก “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับ
มอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ และนายพิษ เดชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบ 9

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 96/2568

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) และสามารถส่ง
คำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน Email address:

bui@bui.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175-177 อาคารบงกชประกันภัย ถนนสุขุมวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)” ตามเอกสารประกอบ 13
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” ตามเอกสารประกอบ 14