

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568
 3. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR code
 4. ประวัติบุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 5. หนังสือมอบฉันทะ

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 10 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนางบการเงินซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2568 บริษัท มียอดกำไรสุทธิ จำนวน 224 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 40 บาท จำนวน 1,426,662 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 57 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในส่วนของกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลอีกจำนวน 167 ล้านบาท คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในบัญชีกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการเพิ่มเติมและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- 1) นายศานิต ร่วงน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- 2) นายเคลเมนต์ ฟิลิปปี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการ ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่ได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกนายศานิต ร่วงน้อย และนายเคลเมนต์ ฟิลิปปี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว ขอเสนอให้เลือก นายมิจียะ โกโตะ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจาก นายมิจียะ โกโตะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานในบริษัทประกันภัยในหลายประเทศ อีกทั้ง ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทฯ คณะกรรมการขอเสนอจ่ายให้กรรมการ 4 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2569 คณะกรรมการขอเสนอจ่าย ในอัตราดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
กรรมการ 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศ (ถ้ามี) จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้งต่อท่าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามจริง

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ขอรับค่าบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว คือ นายโนริฮิโร ทานากะ นายเคลเมนส์ ฟิลิปปี และนายรัฐพล กิตติศักดิ์ไชยกูล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีนางสาวอรรฉรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือนางสาวรัฐติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือนายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามจริง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายบุญชู อังชัยสุขศิริ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่การได้รับคำตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบยังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้



เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร +66 2825 8888 โทรสาร +66 2318 8550
www.msig-thai.com

- 1) ถ่ายภาพและส่งมายังอีเมล cs@th.msig-asia.com หรือ
- 2) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ ที่สำนักเลขานุการบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.msig-thai.com/th/shareholder-services ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือวิธีการรับเงินปันผล โปรดติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02 825 8519 หรืออีเมล cs@th.msig-asia.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณพ พรธิติ)

ประธานกรรมการ