



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โทร. 66 (0) 2 129 5999

อีเมล: sawarin.petct@kwiasia.com

สารบัญ

	หน้า
• ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568	1
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
• ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก	5
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	14
• เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	15



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 624 1000 | โทรสาร: +662 238 0836
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107556000019 | www.kwi.com

KWI Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 624 1000 | Fax: +662 238 0836
Juristic Identification No. 0107556000019 |

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
3. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Octaverse เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมด ตามมาตรา 83 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบันบริษัท ฯ มีตำแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ (แล้วแต่กรณี) ทั้งสิ้นจำนวน 7 ตำแหน่ง แต่เนื่องจากกรรมการของบริษัท ฯ ได้ลาออกจำนวน 5 ท่าน ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ฯ ว่างลง เหลือจำนวนกรรมการเพียง 2 ท่าน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมการประชุมคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทที่กำหนดว่าในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด ส่งผลให้คณะกรรมการที่เหลือไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือมีมติอนุมัติวาระใด ๆ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ฯ ได้

ดังนั้น โดยอาศัยอำนาจแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 83 ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น คณะกรรมการบริษัท ฯ ที่เหลืออยู่จึงเห็นสมควรเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเพื่อให้บริษัท ฯ มีคณะกรรมการครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 624 1000 | โทรสาร: +662 238 0836
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107556000019 | www.kwii.com

KWI Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 624 1000 | Fax: +662 238 0836
Juristic Identification No. 0107556000019 |

ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจกรรมการ ดังนี้

1. รายชื่อกรรมการที่ลาออก มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	มีผลลาออกวันที่
1.	นายโรเบิร์ต ทาดาชิ บุย	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	30 พฤษภาคม 2568
2.	หม่อมราชวงศ์จุลรังษี ยุคล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	30 พฤษภาคม 2568
3.	นางจิรพร พิมพิภุราช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	23 มิถุนายน 2568
4.	นายกฤษฎนล ทองอยู่	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	31 กรกฎาคม 2568
5.	นายพรชัย วัฒนาคิลกกุล	กรรมการ	31 กรกฎาคม 2568

ต่อไปในหนังสือเชิญประชุมนี้เรียกว่า “กรรมการที่ลาออก”

2. รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกมีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	เข้าแทนกรรมการที่ลาออก	ประเภทกรรมการ
1.	นายวิชัย ชิวศรีรุ่งเรือง	นายกฤษฎนล ทองอยู่	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2.	นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	นายโรเบิร์ต ทาดาชิ บุย	กรรมการอิสระ
3.	นายธวัชไทย สุทธิกิจพิศาล	หม่อมราชวงศ์จุลรังษี ยุคล	กรรมการอิสระ
4.	นายภูริวัจน์ ขจรพงศ์ศานต์	นายพรชัย วัฒนาคิลกกุล	กรรมการอิสระ
5.	นางจิรพร พิมพิภุราช	นางจิรพร พิมพิภุราช	กรรมการอิสระ

ต่อไปในหนังสือเชิญประชุมนี้เรียกว่า “กรรมการท่านใหม่”

3. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท มีดังนี้

“นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และนายวิชัย ชิวศรีรุ่งเรือง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นต้นไป ต่อไปหนังสือเชิญประชุมนี้เรียกว่า
“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท”

สำหรับข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน บริษัท ฯ ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีอี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 624 1000 | โทรสาร: +662 238 0836
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107556000019 | www.kwii.com

KWI Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 624 1000 | Fax: +662 238 0836
Juristic Identification No. 0107556000019 |

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยอาศัยอำนาจ มาตรา 83 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ คณะกรรมการที่เหลืออยู่ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการท่านใหม่ล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย พ.ศ. 2557 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการที่เหลืออยู่ยังเห็นสมควรให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้สอดคล้องกับกรรมการท่านใหม่ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก และเห็นว่า การแก้ไขอำนาจกรรมการดังกล่าวนี้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการถ่วงดุลอำนาจการลงนามให้มีผลผูกพันบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นและบริษัท ฯ

ดังนั้น คณะกรรมการที่เหลืออยู่จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านตามประวัติโดยสังเขปดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก เพื่อให้คณะกรรมการมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการไปในคราวเดียวกัน

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยการประชุมผ่าน Zoom Video Conference ขอให้ตรวจสอบลิงค์ที่จะเข้าสู่อการประชุมได้ในหน้าแรกของเว็บไซต์บริษัท <https://www.kwii.com/> โดยจะโพสต์ลิงค์ในส่วน Announcement ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป เพื่อเข้าสู่อการประชุมทางไกล อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐาน



บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 624 1000 | โทรสาร: +662 238 0836
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107556000019 | www.kwii.com

KWI Insurance Public Company Limited
43 Thai CC Tower, 33rd Floor, South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +662 624 1000 | Fax: +662 238 0836
Juristic Identification No. 0107556000019 |

แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนโดยไปรษณีย์ตอบรับกลับมายัง
บริษัทตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้ โดยไม่ต้องประทับอากรแสตมป์ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2568

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (นำส่งหนังสือมอบฉันทะ)

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

หรืออีเมล: sawarin.petct@kwiasia.com

ขอแสดงความนับถือ

นายแอนโทนีโอ ฮาง ตัท ซาน
ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ

ลำดับที่ 1

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 กันยายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการฝึกอบรม	
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-
การอบรมอื่น ๆ	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
กรรมการ	-ไม่มี-
คู่สมรส	-ไม่มี-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	-
บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ	-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
2564 - ปัจจุบัน	- บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ลำดับที่ 2

ชื่อ - นามสกุล	นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
อายุ	-
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 กันยายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการฝึกอบรม	
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 104/2556
การอบรมอื่น ๆ	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15/2554 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.45) / 2545 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 36 พ.ศ. 2540 - หลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2535
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
กรรมการ	-ไม่มี-
คู่สมรส	-ไม่มี-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีพี สำนักงานจัดการที่ดิน
บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) ของ คณะอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 – 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2555 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 2551 – 2555 อธิบดีกรมที่ดิน
 2549 – 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
---	---------

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
--	---------

ลำดับที่ 3

ชื่อ - นามสกุล	นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล
อายุ	-
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 กันยายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The University of Texas at Austin, USA
หลักสูตรการฝึกอบรม	
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program
การอบรมอื่น ๆ	- หลักสูตร Financial Institution Governance Program รุ่น 3/2011
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
กรรมการ	-ไม่มี-
คู่สมรส	-ไม่มี-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ	- ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ บริษัท ไอลิส อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
-	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ลำดับที่ 4

ชื่อ - นามสกุล	นายภูริวัจน์ ขจรพงศ์ศานต์
อายุ	-
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 กันยายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการฝึกอบรม	
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-
การอบรมอื่น ๆ	เนติบัณฑิตยสภา สมัย 57
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
กรรมการ	-ไม่มี-
คู่สมรส	-ไม่มี-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ	- กรรมการ บริษัท ไอพี เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามจัสมินท์ แอสเสท แอนด์ โลว์เฟิร์ม จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
2560 – 2562	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายกฎหมาย และกรรมการ บริษัท สยามจัสมินท์ แอสเสท แอนด์ โลว์เฟิร์ม จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไอ พี เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักกฎหมายไท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
--	---------

ลำดับที่ 5

ชื่อ - นามสกุล	นางจิรพร พิมพ์ภูราช
อายุ	-
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	8 กันยายน 2568
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการฝึกอบรม	
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP) รุ่น 62/2005
การอบรมอื่น ๆ	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
กรรมการ	-ไม่มี-
คู่สมรส	-ไม่มี-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ	- กรรมการอิสระ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนด์ เจ บิซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	
2561 – 2562	สมาชิกกรรมการตรวจสอบ องค์การพันธมิตรแปซิฟิก (ประเทศเกาหลีใต้)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

โทรศัพท์มือถือ

Mobile Phone No.

สัญชาติ

Nationality

อีเมล

E-Mail Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of KWI Insurance Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น

share(s) and have the right to vote equal to

หุ้น

share(s) and have the right to vote equal to

หุ้น

share(s) and have the right to vote equal to

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

vote(s) as follows:

เสียง

vote(s)

เสียง

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (either one of the following persons)

☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (Age) _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2025 on Monday, September 8, 2025, at 2:30 p.m., in the form of an electronic meeting only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำไปทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents for the rights to attend the meeting

กรณีประชุมด้วยตนเอง / Attendance in Person

1. บุคคลธรรมดา / A natural person

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign shareholder) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

2. นิติบุคคล / A juristic person

2.1 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf, with authorized certification by such authorized representative, together with affixing its common seal (if any).

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

A copy of the representative's identification card or driving license or passport (in case of foreign representative) must be signed and certified true copy by the representative. All in all, the representative's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

กรณีมอบฉันทะ / Proxy Appointment

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

A Shareholder who wishes to assign a proxy, not the Company's Independent Directors, must appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with the Proxy Forms attached hereto.

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา / For Individual Shareholder

1.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

The Proxy Form signed by the shareholder granting proxy and the prox.

- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

A copy of the shareholder's identification card or driving license or passport (in case of foreign grantor) must be signed and certified true copy by the shareholder. All in all, the shareholder's information and image must be clear and unexpired before the meeting date.

- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired before the meeting date.

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล / For Juristic Person Shareholder

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

The filled Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any) and the proxy.

- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true copy by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).

- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

In case of the Shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located, and certified true copy by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.

- 2.4 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

For a foreign juristic person, if an original of any document is not in English, the English translation thereof must be provided. Such translation must also be certified true and correct by a person authorized to sign to bind the juristic person.

- 2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and certified by a proxy.

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) / Proxy Form C. (for Foreign Shareholders Who have Custodians in Thailand Only).

3.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The Proxy presents Power of Attorney from the shareholders who is a foreign investor authorizes the custodian to execute the proxy on his/her behalf.

3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The Proxy presents confirmation letter showing that signatory of the Proxy is authorized to operate custodian business.

3.3 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

The filled Proxy Form signed by a person authorized to sign to bind the juristic person according to its affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any) and the proxy.

3.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

In case that the shareholder is a juristic person registered in Thailand, please submit a copy of Affidavit certified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce before the meeting date for the registration within 6 months as well as certified true and correct by a person authorized to sign to bind such juristic person according to its Affidavit, with the seal of the juristic person affixed (if any).

3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

In case that the shareholder is a juristic person registered abroad, please submit a copy of the constitutional document issued by competent authority in the country where the juristic person is located and certified by a notary public or other competent authority before the Meeting date for the registration for no longer than 1 year.

3.6 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

If any of the aforementioned documents is not in English, the English translation thereof must be provided. The translation must also be certified true and correct by a person referring to such document or a person authorized to act on behalf of such person.

3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

The Proxy must present the copy of his/her original identification card or driving license or passport (in case of foreign proxy). All in all, the Proxy's information and image must be clear, unexpired and to be certified by a proxy for the registration process.