

ที่ CEO 034/2569

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
 2. สำเนาการเงินประจำปี 2568
 3. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบโดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐ เลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางสาวนิสกร ทรมณี เลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นางสาวลลิตา มากัด เลขทะเบียน 9093 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ภายหลังจากนั้นให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ประกอบด้วย

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| 1. | นางลินเนตต์ เมย์-จวน ลิม | กรรมการ |
| 2. | นายแคมรอน เพนนี เฟรซิเออร์ | กรรมการ |
| 3. | นายธฤทธิ์ พรหมนารถ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับข้อ 30 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

สำหรับปี 2568 ประเมินจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- แผนกลยุทธ์และการเงิน 3 ปี และ
- ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยได้ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จึงเห็นควรเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ไว้รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสม และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (หากมี)

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิ พรหมนารถ)



(นายยุทธการ จงสุวรรณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ: นางสาวนิชนันท์ หงษ์กลาง

โทรศัพท์ 02 022 5000 ต่อ 5542

Email: Nitchanun.H@philliplife.com

21 April 2026

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2026

To: Shareholders of Phillip Life Assurance Public Company Limited

Attachment: 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
2. Copy of the Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2025
3. Proxy Form

Phillip Life Assurance Public Company Limited (the “Company”) is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 on Thursday, 30 April 2026 at 10.00 a.m. – 12.00 p.m. (Bangkok time) at the Company’s head office, Meeting room no.501, 5th Floor, No. 849 Vorawat Building, Silom Road, Bangrak Sub-District, Bangrak District, Bangkok, Thailand, to consider the following agendas;

Agenda 1: To approve of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Objective and Rationale: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders was held on 30 April 2025. Therefore, it was proposed to the shareholders' meeting to approve the report with the details as attachment 1.

The opinion of the Board of Directors: The minutes of meeting were recorded correctly. The Board of Directors deemed it appropriate to propose the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be approved by the shareholders' meeting.

Voting: The resolution requires a majority votes from shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 2: To acknowledge the operating result for the year 2025

Objective and Rationale: The Company summarized operating results and important changes during 2025

The opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to propose the company’s operating results and important changes during 2025 for the shareholders’ acknowledgement.

Voting: As this item is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

Agenda 3: To approve the Audited Financial Statement for the year ended 31st December 2025

Objective and Rationale: According to Section 112 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, the company shall prepare a statement of financial position and statements of profit or loss at the end of each fiscal year, which have been audited by an external auditor, and submit these to the shareholders' meeting for approval.

The opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to propose the financial statements for the year ended 31st December 2025 which the financial statements have also been duly considered by the Audit Committee and the Board of Directors and have been audited and certified by the company's auditor who gave an unconditional opinion from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. The details were shown in the financial statement as attachment 2.

Voting: The resolution requires a majority votes from shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 4: To approve the appointment of Company's Auditor and the Auditor's remuneration for the year 2026.

Objective and Rationale: According to section 120 of the Public Limited Companies Act, B.E. 2535, and Article 40 (5) of the Article of Association, it is stipulated that the annual general meeting of shareholders shall appoint company's auditor and determine the audit fee each year. Section 121 of same Act, it is stipulated that the company's auditor must not be in a position of director, staff member, or employee, or hold any position in the company.

The opinion of the Board of Directors: The Audit Committee and the Board of Directors have reviewed and agreed to propose to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to appoint Mr. **Chavala Tienpasertkij**, CPA Registration No. 4301 and/or Ms. **Nisakorn Songmanee**, CPA Registration No. 5035 and/or Ms. **Lasita Magut**, CPA Registration No. 9039 all of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd., as auditors of the Company for the year 2026 with the remuneration of Baht 4,620,000 (Four million six hundred twenty thousand baht)

Voting: The resolution requires a majority votes from shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 5: To approve of the appointment of Directors, to replace those are due to retire by rotation.

Objective and Rationale: According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 18 of the Articles of Association, at every annual general meeting of shareholders, one-third of the total number of directors shall retire from office. If the number of directors is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office. The directors to retire during the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent year the directors who have been the longest in office shall retire. A retiring director is eligible for re-election.

In this year, there are 3 directors that retire by rotation as the following;

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Mrs. Lynette May-Tjuen Lim | Director |
| 2. Mr. Cameron Payne Frazier | Director |
| 3. Mr. Thalit Promnart | Director |

The opinion of the Board of Directors: It is deemed appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the reappointment of the three directors (No.1 – No.3) who are retiring by rotation, to serve as directors of the Company for another term, and to retain their previous types of directorship.

Voting: The resolution requires a majority votes from shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 6: To approve the directors' remuneration for the year 2026

Objective and Rationale: According to section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is prohibited from paying any sum of money or property to its directors, with the exception of their remuneration in accordance with the Articles of Association. According to Article 30 of the Articles of Association, the directors are entitled to receive remuneration from the Company in terms of money, meeting allowances, bonuses or other forms of remuneration in accordance with the Articles of Association or the resolutions made at a shareholders meeting. The shareholders meeting may determine a fixed sum or establish criteria to be used on a case-by-case basis, or on a permanent basis, until further notice. Moreover, the directors are entitled to receive allowances and other fringe benefits in accordance with the Company's regulations. The provisions in the first paragraph of Article 30 shall not affect the rights of staff members or employees of the Company who are elected as directors, with respect to receiving remuneration and benefits in their capacity as staff members or employees of the Company.

For 2025, the proposed remuneration for Non-Executive Directors has been assessed based on the appropriateness of compensation and relevant factors, including:

- The 3-year strategic and financial plan and
- Publicly available information relating to director's compensation within the same industry.

It is therefore proposed that the total remuneration for Non-Executive Directors and/or employees serving in a similar capacity shall not exceed THB 600,000 for 2026.

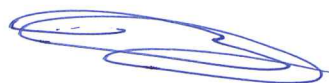
The opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has duly considered the matter and deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the directors' remuneration.

Voting: The resolution requires votes of no less than two-thirds of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 7: Others (if any)

The Company would like to express its sincere appreciation to all shareholders and sincerely hopes to receive your kind cooperation in attending the meeting as scheduled on the date, time, and at the venue mentioned above.

Yours sincerely,



(Mr. Thalit Promnart) (Mr. Yuttakarn Jongsuwan)
Authorized person

Phillip Life Assurance Public Company Limited

Contact: Ms. Nitchanun Hongklang
Phone: 02 022 5000 Ext. 5542
Email: Nitchanun.H@philliplife.com