

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30/2566
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดจากห้องประชุม
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น 1 เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	1	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	5,000	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	29	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	238,041,216	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	238,046,216	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 78.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดไว้

การเข้าประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบงาน e-Services

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
3. นางสุภาภรณ์ นूरพุกศลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
5. นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน
6. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุณิษย์ ธีราวิทขางกูร กรรมการ และเลขานุการบริษัท



กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

- นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นายประพิทย์ ชีระประยูติ รองกรรมการผู้อำนวยการ
- นางสาวเจนจิรา อัสวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
- นายเทพพันธ์ อัสวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
- นายสุชีพ หลักทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ สมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หุ้นส่วน
- นางสาวกิตติยา วรุตตะโมนนทะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่

- ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่
นายตระกูล เฮงสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ผู้แทนจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่
นายภูมิรพี คงสตรี ทนายความ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นายภูมิรพี คงสตรี ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ท
เนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลประโยชน์ และ นักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เลขาที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้ง
จำนวนองค์ประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

เลขาที่ประชุม ได้แจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และด้วยการมอบฉันทะ
จำนวน 29 รายรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 238,046,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
78.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขาที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขาที่ประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ วิธีการใช้งานของระบบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

- การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้น ได้กำหนดการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าใน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มใดๆ เพื่อทำการลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯจะนำคะแนน งดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน

วิธีแจ้งผลการลงคะแนน

- การแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
- กรณีมีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติบริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อ ได้ผลคะแนนของวาระก่อน จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ณ ขณะที่เปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าและ/หรือออกจากระบบการประชุมในช่วงระหว่างการประชุม

การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- กรณีต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดำเนินการโดย
 - กรรณาคดป้อน “ส่งคำถาม”
 - เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม



- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

• กรณีต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นด้วยตนเอง เมื่อถึงช่วงถามคำถาม โปรดรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการเปิดกล่องและไมค์สำหรับถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม จากนั้น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

- หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะขอทำการรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมระเบียบวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เชิญให้ นายภูมิรพี คงสตรี ผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสจากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 29/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 238,047,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังนี้

ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัย 6,430.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 885.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6,256.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 839.5 ล้านบาท มาจากการเติบโตของประกันภัยรถยนต์ 794.9



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ล้านบาท และประกันภัยเบ็ดเตล็ด 42.5 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2565 บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค รวมถึงมีการขยายกลุ่มลูกค้า และเพิ่มช่องทางในการขาย อีกทั้งมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เช่น ประกันอุบัติเหตุ PA Active Shield, ประกันมะเร็ง Cancer Care, ประกันสัตว์เลี้ยง (Pet Insurance) เป็นต้น ตลอดจนควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 5,268.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 891.4 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มประกันภัยรถยนต์ ในครึ่งปีหลังของปี 2565 อันเป็นผลพวงมาจากการที่ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 ส่งผลให้มีอัตราการเกิดเหตุกลับไปสู่ภาวะปกติ ประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมี Loss Ratio อยู่ที่ร้อยละ 60.15 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 870.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 83.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6

บริษัทมีผลขาดทุนจากการลงทุน 58.4 ล้านบาท เนื่องมาจากขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสภาวะตลาดลงทุนมีความผันผวน และจากราคาหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 ทั้งสิ้น 204.8 ล้านบาท ลดลง 267.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.6 จากปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 9,699.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 854.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็น

สินทรัพย์จากการลงทุนมีจำนวน 6,295.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,154.7 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นงวดประกอบด้วย หุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล 4,438.8 ล้านบาท หุ้นทุน 725.2 ล้านบาท หน่วยลงทุน 1,038.0 ล้านบาท เงินฝากประจำ 46.6 ล้านบาท และอื่นๆ อีกจำนวน 1.8 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยค้างรับมีจำนวน 870.6 ล้านบาท หรือลดลง 76.5 ล้านบาท ซึ่งการลดลงเกิดจากบริษัทมีการติดตามการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ค้างเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับปี 2565 อยู่ที่ 44.83 วัน ลดลงจากปีก่อนที่ 48.47 วัน

บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 9,699.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 854.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็น

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมีจำนวน 2,598.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 475.0 ล้านบาท

สำรองเบี้ยประกันภัยมีจำนวน 3,813.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 474.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับมาจากการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย และประกันเบ็ดเตล็ด

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กำหนด และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ ร้อยละ 322.11 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับร้อยละ 140 หรือคิดเป็นประมาณ 2.30 เท่า

เลขที่ประชุม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ต่อที่ประชุมว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของธุรกิจ และลด



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ข้อจำกัดด้านการลงทุนของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งแยกขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ นั้น

ในการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TVH”) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อรองรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TVI เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ TVH ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1

โดยภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของ TVH จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุ้นสามัญของ TVI ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 275/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 และต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งนับ 1 แบบคำขออนุญาตดังกล่าวมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาจเกิดความล่าช้าในเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื่องจากบริษัทฯ มีขั้นตอนในการแก้ไขเอกสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมและดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสืออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมมายังบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ แบบ 69/247-1 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 เมษายน 2566 หรือวันพรุ่งนี้ และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มขั้นตอนการทำข้อเสนอซื้อได้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – 6 กรกฎาคม 2566 โดยมีระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ 45 วันทำการ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งขั้นตอนการทำข้อเสนอซื้ออีกครั้งทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อเสร็จสิ้น คาดว่า TVH จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน TVI ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2566

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ติดตามความคืบหน้าของขั้นตอนต่างๆ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับต่อไป

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือน กันยายน 2565

ปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2564 จากเวที Prime Minister’s Insurance Awards 2022 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงทุนลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขที่ประชุม เรือนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2565 ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 238,065,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทฯ มีเท่ากับจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 216,243,364 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 87,870,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 40.63 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ **เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ** โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 30/2566 (ปี 2565)	ครั้งที่ 29/2565 (ปี 2564)	ครั้งที่ 28/2564 (ปี 2563)
กำไรสุทธิ (บาท)	216,243,364	484,631,685	78,439,615
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.71	1.60	0.26
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.70	0.20
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	87,870,000	212,100,000	60,600,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	40.63%	43.77%	77.26%

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านในซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้า สตางค์) รวมเป็นเงิน 87,870,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 238,065,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2566 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพุกสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการลงทุน
3. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้รับแจ้งจาก นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระที่ครบวาระว่าไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกสลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการลงทุน
2. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ที่หลากหลาย สร้างมุมมองที่แตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยภาระหน้าที่และความจำเป็นอื่นทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย จะพร้อมที่เข้าทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเริ่มดำรงตำแหน่งล่าช้าดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย ยังมิได้เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการของ บริษัทฯ จะเหลือกรรมการจำนวน 8 ท่าน เนื่องด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะมีจำนวนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามนัยข้อ 8 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มิได้เพิกเฉยต่อข้อกำหนดดังกล่าว แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อติดขัดดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงสั้นๆ และภายหลังจากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกรกฎาคม โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะไปไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ดังเดิมจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เป็นกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ แทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยเริ่มวาระตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับการเสนอชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพุกสลศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อะจะมีวาระรวม 9 ปี 5 เดือน นั้น เนื่องจากนางสุภาภรณ์ บุรพุกสลศรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัท เอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทประกันภัยอื่นของนายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ดังนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด

(มหาชน)

ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เนื่องจากนายจิรพันธ์ อัคระธนกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อยู่ในบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,081,128 หุ้น เพื่อความโปร่งใสในวาระนี้จึงเริ่มออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอให้ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ วีระตระกูลชัย เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ แทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยเริ่มวาระตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนลงคะแนนเสียงได้เชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่านออกจากห้องประชุมพร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางสุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี

เห็นด้วย 238,065,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล

เห็นด้วย 237,970,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1,081,128 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ วีระตระกูลชัย

เห็นด้วย 239,051,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นำเงินจำนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
จำนวนกรรมการ	9	9	8
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
จำนวนกรรมการ	3	4	3
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
5. ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1. คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
4. คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขาที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 4,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 239,051,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขาที่ประชุม เรียนเชิญ คุณสุชีพ หลักทอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการตรวจสอบให้รายงานในวาระนี้ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณสุชีพ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณา แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ตามประกาศของคณะกรรมการ กตต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

ใหญ่ และบริษัทย่อย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	2 ปี
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,720,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 230,000 บาท เนื่องจากบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2566 นี้ ทำให้ บริษัทฯไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,240,000	1,370,000	-130,000	-9.5
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	920,000	1,020,000	-100,000	-9.8
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	180,000	180,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	380,000	380,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,720,000	2,950,000	-230,000	-7.8

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปี 2565 แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2566 จำนวน 2,720,000.- บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 230,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรงนามข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ หรือ นางสาวรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,720,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 239,051,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับการแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความชัดเจน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 33 และข้อ 32/1 ข้อ 32/2 และข้อ 32/3 ในหมวดที่ 5/1 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 12	<p>ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p>	<p>ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>การส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 21	<p>ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อ 22	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
ข้อ 26	<p>ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท - คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 	<p>ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง <u>สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท - คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อ 27	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยค่าออกถ่วงนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
ข้อ 29	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
ข้อ 32/1	<p>ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับ และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ในการนี้ “บริษัทใหญ่” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อ บั ง คั บ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ษ ์ ต่ า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ในการนี้ “บริษัทใหญ่” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม <u>และรวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นใดที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับในอนาคต</u>) “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามข้อ 23(2) ของ</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และรวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นใดที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับในอนาคต) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และรวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นใดที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับในอนาคต)</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจ</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
		ควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนึงตามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ข้อที่ 32/2	<p>การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัทใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกิน</p>	<p>การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท <u>เว้นแต่เรื่องที่กรรมการบริษัทรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว</u></p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>กว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบาย</p> <p>(ง) การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้</p> <p>(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 32/2(2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(ฉ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (1)(ค) ถึง 32/2 (1)(ฉ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด</p>	<p>ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทศใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้</p> <p>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 32/2(2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (1)(ค) ถึง 32/2 (1)(ฉ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่มีความเสียหายแก่บริษัท 2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ <p>(ค) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่</p> <p>(ง) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(ฉ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p>	<p>คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่มีความเสียหายแก่บริษัท 2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ <p>(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่</p> <p>(ค) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ</p>	<p>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(ค) การเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำ</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีค่านามขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำ รายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบ การเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การ คำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ฉ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย แก่บริษัท 2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อ หรือ การรับโอนกิจการของ บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้อใจ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคล อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือ ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ <p>(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มี นัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการ กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติด อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนน</p>	<p>การดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุม คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค่านามขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำ รายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบ การเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การ คำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ฉ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย แก่บริษัท 2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อ หรือ การรับ โอนกิจการของ บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้อใจ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคล อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือ ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ <p>(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มี นัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการ กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่</p>



ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ32/3	<p>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัท โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม</p> <p>(2) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่นใด ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น (Conflict of Interest) กับบริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่มอบหมายภายใต้กำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการ</p>	<p>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัท โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม</p> <p>(2) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่นใด ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น (Conflict of Interest) กับบริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่มอบหมายภายใต้กำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทเป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการ</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>หรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> <p>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ</p> <p>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p> <p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และ</p>	<p>หรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน <u>และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</u></p> <p>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> <p>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ</p> <p>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p> <p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p>	<p>เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p>
ข้อ 33	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือ</u> <u>อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยให้</u> <u>ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>

พร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 33 และข้อบังคับ ข้อ 32/1 ข้อ 32/2 และ 32/3 ในหมวดที่ 5/1 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 33 และข้อบังคับ ข้อ 32/1 ข้อ 32/2 และ 32/3 ในหมวดที่ 5/1 เรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 239,051,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นต้องการแก้ไขสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้นเลขที่ประชุมได้เรียนเชิญให้ ท่านประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30/2566 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 239,051,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.08 น.

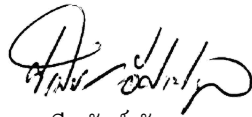
ลงชื่อ



(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

