

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม

- | การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11)
- | ข้อมูลกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)
- | คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13)



ทวว. 002/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565
 - (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code
 - (3) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 - (4) ประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 - (5) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 - (6) ร่างข้อบังคับของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
 - (7) คำนิยามกรรมการอิสระ
 - (8) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - (9) ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 - (10) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 - (11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - (12) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - (13) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting
 - (14) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ดังสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2565	2564	
รายได้จากการรับประกันภัย	6,430.05	5,544.72	15.97
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(5,268.33)	(4,376.91)	20.37
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,161.72	1,167.81	(0.52)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(869.90)	(786.68)	10.58
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย	291.82	381.13	(23.43)
รายได้จากการลงทุน	(58.43)	196.33	(129.76)
รายได้อื่น	23.76	13.10	81.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.33	(0.79)	397.47
กำไรจากการดำเนินงาน	259.48	589.77	(56.00)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(54.66)	(117.77)	53.59
กำไรสำหรับปี	204.82	472.00	(56.61)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

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
อัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	40.63%	43.77%	77.26%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 216,243,364 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 87,870,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรตามที่ระบุไว้ข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 40.63 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ **เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล** ที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ที่หลากหลาย สร้างมุมมองที่แตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยภาระหน้าที่และความจำเป็นอื่นทำให้องค์กรศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย จะพร้อมที่เข้าทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเริ่มดำรงตำแหน่งล่าช้าดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย ยังมิได้เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเหลือกรรมการจำนวน 8 ท่าน



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

เนื่องด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะมีจำนวนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามนัยข้อ 8 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มิได้เพิกเฉยต่อข้อกำหนดดังกล่าว แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อติดขัดดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงสั้นๆ และภายหลังจากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในเดือนกรกฎาคม โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ดังเดิม จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ แทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ โดยเริ่มวาระตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4

สำหรับการเสนอชื่อ นางสาวกรณีย์ นूरพุกุศลศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 9 ปี 5 เดือน นั้น เนื่องจากนางสาวกรณีย์ นूरพุกุศลศรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและถกเถียงแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้จ่ายเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จโดยแยกเป็นค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั้นขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

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
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 โดยเสนอให้



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

- 1) นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,720,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 230,000 บาท เนื่องจากบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณไตรมาส 3 ปี 2566 นี้ ทำให้ บริษัทฯ ไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	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 แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2566 จำนวน 2,720,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	2
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ บริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,720,000. บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 230,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับการแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความชัดเจน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 33 และข้อบังคับในหมวดที่ 5/1 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 33 และข้อบังคับในหมวดที่ 5/1 เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินปี 2565 ในรูปแบบ QR code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 02-6950808 หรือ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29/2565
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดจากห้องประชุม
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชั้น 11 เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	5	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	169,600	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	28	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	237,791,436	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	237,961,036	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ เสรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- 3.นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
4. นายจิรพันธ์ อัสวธนะกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน
5. นายถวัลย์ วิจารณ์ดี กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- | | |
|----------------------------|---|
| 6. นางสาวสุเทพี อัสวะชนกุล | กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสุณีย์ ชีราวิทยางกูร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม |
| 1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประพิทย์ ชีระประยูติ | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวเจนจิรา อัสวะชนกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายเทพพันธ์ อัสวะชนกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายสุชีพ หลักทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ สมุหบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวกิตติยา วรุตตะ โมนันตะ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่

1. ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) นายรัฐชัย ชีระชนาวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการผู้จัดการอาวุโส
3) นายตระกูล เสงสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4) นางสาวเบญจพร นาราสุนทรกุล	ผู้อำนวยการ
5) นายชาคริต ศักดิ์ชลาร	ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. ผู้แทนจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน ได้แก่

1) นายธนาธิป พิเศษฐาณิชย์โชค	ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส
2) นางสาวกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร	ทนายความหุ้นส่วน
3) นางสาวพบลอย วัฒนไกร	ทนายความ
4) นายภูมิรพี คงสตรี	ทนายความ



3. ผู้แทนจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอควาเซอริ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวจิริขง อนุมานราชชน กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายชลิต อุคมพรวัฒนา ผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพพลอย วัฒนไกร ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาริพ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

ดร.พิศิษฐ เสรษฐวงค์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการประชุม และให้นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เป็นเลขานุการที่ประชุม ดำเนินการแจ้งจำนวนองค์ประชุม แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 237,961,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.53 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอ วิธีการใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี รายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

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

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าใน ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

- หากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มใดๆ เพื่อทำการลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯจะนำคะแนน งออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน

วิธีแจ้งผลการลงคะแนน

- การแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
- กรณีมีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติบริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อน จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ณ ขณะที่เปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะ เข้าและ/หรือออกจากระบบการประชุมในช่วงระหว่างการประชุม

การถามคำถามในที่ประชุม

- ในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- กรณีต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดำเนินการโดย
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
 - เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- หากคำถามใด ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯจะขอทำการรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมระเบียบวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ



เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เชิญให้ นางสาวพพลอย วัฒนไกร ผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษา
กฎหมายธานีป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่
ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่
28/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 239,935,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 80,000 ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการ
รายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ
ในรอบปี 2564 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
รายได้จากการรับประกันภัย	5,544.72	4,680.68	18.46
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(4,376.91)	(3,996.59)	9.52
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,167.81	684.09	70.71
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(786.68)	(597.77)	31.60



ไทยวิวัฒน์

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
กำไรจากการรับประกันภัย	381.13	86.31	86.32
รายได้จากการลงทุน	196.33	4.94	3,874.29
รายได้อื่น	13.10	8.02	63.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.79)	(3.26)	(75.77)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	589.77	96.02	514.22
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(117.77)	(18.35)	541.80
กำไรสำหรับปี	472.00	77.67	507.70

ในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 864.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกันมีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.4 ล้านบาท เนื่องจากสถานะตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นทำให้ บริษัทฯ สามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเติบโตของรายได้ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 472.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 394.3 ล้านบาท จากปีก่อน

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 864.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 18.5 โดยมาจากการขยายตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,163.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยหลักจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ในภาวะปกติค่าสินไหมทดแทนส่วนใหญ่จะเป็นค่าสินไหมทดแทนจากกรรมธรรม์ในกลุ่มรถยนต์ เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งนโยบายจากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ทำงานในลักษณะ Work from Home (WFH) ส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 56.3 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 59.5 อีกทั้งบริษัทฯ เน้นการนำ Big Data และนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความแม่นยำระบบคัดกรองความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ่งถือเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นปี 2564 ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจำนวนทั้งสิ้น 5,227.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 593.7 ล้านบาท จากปีก่อน



ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.4 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากเงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 17.3 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 122.8 ล้านบาท เนื่องจากสถานะตลาดมีปรับตัวดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจขายทำกำไรสินทรัพย์ลงทุนได้บางส่วน และมีกำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรมเพิ่มขึ้น 51.2 ล้านบาท

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้บริหารมองแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในปี 2565 อย่างไร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้น และคาดว่ารายได้ของบริษัทฯ น่าจะเติบโตตามสถานะตลาดจากสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ร่วมกับบริษัทมีการตั้งเป้าหมายว่า ในเวลาอีก 3 ปี บริษัทฯ จะต้องเป็นบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับ 10000 ล้านให้ได้ และปลายปี 2565 จะมีเบี้ยประกันภัยรับที่ 7000 ล้าน โดยการนำระบบ AI และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประกอบในการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันและในขณะเดียวกันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา ปริมาณการเคลมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 สูงขึ้นอย่างไรเทียบกับปีที่ผ่านมา และก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบริษัทมีแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคโดยรวมมีความระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้นคิดว่าในปี 2565 และในปีถัดๆ ไป อัตราความเสียหายน่าจะดีขึ้น ถ้าเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา พอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนมีแนวโน้มเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มีแนวทางในการรักษาผลตอบแทน/ปกป้องพอร์ตอย่างไร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งทุกสำนักก็คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดน่าจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น สำหรับธุรกิจประกันภัยทั้งวินาศภัยและประกันชีวิต ก็ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์นี้ด้วยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ระดมเงินฝากเป็นหลัก เป็นข่าวดีด้านบวกสำหรับธุรกิจ ในขณะที่เดียวกันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตามการคาดการณ์ของทุกๆ สถาบันก็น่าจะเป็นผลบวกสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับบริษัทฯ เองเนื่องจากอยู่ในธุรกิจประกันภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. บริษัทฯ จึงมีระเบียบการลงทุนซึ่งค่อนข้างจะอนุรักษ์ จึงคิดว่าบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ดี ซึ่งไม่ใช่แค่บริษัทฯ เท่านั้นรวมถึงทั้งภาคธุรกิจด้วย เนื่องจากสำนักงาน คปภ.เข้ามากำกับดูแลเรื่องการลงทุนของธุรกิจเป็นอย่างดี



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา คำถามเกี่ยวกับบริษัทย่อย MARS ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ Insure tech AI ในตอนนี้เป็นอย่างไรร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคคอกนิชัน โซลูชัน จำกัด หรือ เรียกสั้นๆ ว่า MARS มีดำเนินการอย่างไรต่อเนื่องด้วยดี สำหรับปี 2564 บริษัทฯ เริ่มจัดหาระบบ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดตัวระบบ Motor Inspection ซึ่งเป็นระบบการตรวจรถยนต์ก่อนทำประกันภัย ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำประกันภัย โดยเฉพาะผู้ทำประกันภัยรถยนต์ ในการลดการสัมผัสและยังสามารถดำเนินการตรวจรถยนต์ได้ทุกเวลา เป็นระบบ AI ที่ใช้ระบบภาพ Imaging มา Matching ปัจจุบันเริ่มใช้งานแล้วอยู่ในขั้นตอนการดูแลตอบรับจากผู้บริโภค

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ บริษัทฯ คิดว่า combined ratio ที่เหมาะสมของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าใด

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ในแง่ของ Combined ratio ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คิดว่า Combined ratio อาจจะมี margin อยู่ประมาณ 1-2% หรืออาจจะต่ำกว่า 1% ในบางช่วง โอกาส เนื่องจากขนาดของเบี้ยประกันภัยรับค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นรายได้ที่ยังดีอยู่ โดยส่วนตัวมั่นใจว่าผู้บริโภคมีความซับซ้อนและความฉลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อที่จะสามารถตอบสนองผู้บริโภคให้ได้ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงให้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ พยายามทำตลอดเวลา

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สัดส่วนของประกันเปิดปิดใน 1-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล การประกันภัยเปิดปิดถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ แรกที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาใช้ ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องเช่นนี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการใช้จ่าย ทำให้ประกันเปิดปิดตอบโจทยผู้บริโภค

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สัดส่วนของประกันเปิดปิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตประกันรถยนต์

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ปัจจุบันสัดส่วนการเจริญเติบโตของประกันภัยเปิดปิดค่อนข้างจะดีมาก มีการเจริญเติบโตเป็นสองเท่ามาตลอดในแต่ละปีหรือแทบจะทุกไตรมาส แต่ก็มีบางช่วงเช่นสงกรานต์ที่ผ่านมาที่มีการใช้รถมากขึ้น ก็ส่งผลให้กรรมธรรม์เติบโตมากขึ้น เนื่องจากเป็นกรรมธรรม์ที่คิดเบี้ยประกันภัยเฉพาะช่วงที่ใช้รถ ซึ่งถือว่าเป็น flagship ของบริษัทฯ

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ Combined ratio ของประกันเปิดปิด ต่ำกว่าประกันแบบปกติ เท่าไหร่

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล Combined ration ของประกันภัยรถยนต์เปิดปิด อาจจะไม่ได้อีกต่ำว่า combined ratio ของประกันภัยรถยนต์แบบปกติเท่าไร สาเหตุมาจาก combined ratio ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ค่าสินไหม ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งหากดูในภาพรวมจะไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อเข้าไปดูค่าใช้จ่ายในแต่ละตัว สำหรับประกันภัยเปิดปิด loss ratio ค่อนข้างต่ำเนื่องจากการเลือกผู้บริโภคกลุ่มที่รู้จักบริหารความเสี่ยง ดูได้จากการที่มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอยการบริหารความเสี่ยงจึงค่อนข้างดีกว่าทำให้ loss ratio ค่อนข้างดี แต่สาเหตุที่ทำให้ combined ratio ไม่ต่างกันมาก สาเหตุมาจากการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้อยู่ในตลาด ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่ง



คิดว่าจะเป็นในระยะสั้น หากเมื่อใดผู้บริโภครับรู้และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็จะมาเลือกซื้อประกันภัยเปิดปิดมากขึ้น

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย Yield ของพอร์ตลงทุนเท่าใด

คุณจิรพันธ์ อัคระธนกุล บริษัทฯ ตั้ง return on investment ไว้ที่ประมาณ 2-3% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ ใน 1-3 ปีข้างหน้าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทฯ เน้นลงทุนในส่วนใดมากขึ้น เช่น หุ้น
ทุน หรือ fixed income เช่น REIT หรือ bond (สั้นหรือยาว) มากกว่า

คุณจิรพันธ์ อัคระธนกุล ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นอานิสงค์ของธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจระดมเงินออมเป็นหลัก สำหรับสัดส่วนมีการกำหนดอย่างชัดเจนจากระเบียบการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของสำนักงาน คปภ. ทำให้แนวทางในการลงทุนของทุกบริษัทประกันภัยก็จะไม่ต่างกัน ซึ่งบริษัทประกันภัยจะมีเรื่องค่าสินไหมสำรองค้างจ่าย สำรองค่าสินไหมสำรองเบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นกรรมธรรม์ระยะสั้น คือ 1 ปี ดังนั้นสัดส่วนการลงทุนก็ต้องเน้นการ matching กับสภาพคล่องที่ต้องจ่าย บริษัทฯ เน้นที่การลงทุนในตลาดเงินฝาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัคระธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	745.84	332.68	124.19
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	947.14	754.29	25.57
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	432.90	606.26	(28.59)
สินทรัพย์ลงทุน	5,140.75	4,567.05	12.56
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	326.55	332.45	(1.77)
อื่นๆ	1,251.87	1,252.57	(0.06)

รวมสินทรัพย์	8,845.05	7,845.30	12.74
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	5,461.60	5,023.16	8.73
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	355.75	459.78	(22.63)
อื่นๆ	1,226.85	1,016.60	20.68
รวมหนี้สิน	7,044.20	6,499.54	8.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,800.85	1,345.76	33.82

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 8,845.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 999.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 จากปี 2563 รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 413.1 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้างรับ 947.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 192.8 ล้านบาท จากงานกรมธรรม์ประกันภัยทั่วไปที่ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ และสินทรัพย์ลงทุนมีจำนวน 5,140.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 573.7 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น 515.1 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 7,044.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 544.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 จากปีก่อน รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 5,461.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากสำรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 2,123.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.7 ล้านบาท และสำรองเบี้ยประกันภัย 3,338.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวประกันภัยกลุ่มประกันภัยรถยนต์

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 1,800.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 455.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.8 จากปีก่อน โดยมีรายการส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 435.6 ล้านบาท มาจากกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 483.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 60.6 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 36.2 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะตลาดมีปรับตัวดีขึ้น

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กำหนด และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนความเสี่ยงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ ร้อยละ 332.40 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 2.77 เท่า

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2565

คุณจิรพันธ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

เลขที่ประชุม เรือนเจริญ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ 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 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 484,631,685 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบลบาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 212,100,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 43.77 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ **เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล** ที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 29/2565 (ปี 2564)	ครั้งที่ 28/2564 (ปี 2563)	ครั้งที่ 27/2563 (ปี 2562)
กำไรสุทธิ (บาท)	484,631,685	78,439,615	116,088,489
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.60	0.26	0.38
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.20	0.20
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	212,100,000	60,600,000	60,600,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	43.77%	77.26%	52.20%

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านในซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 240,015,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสุเทพี อัครชนกุล กรรมการ
3. นางสุณิษา ธีราวิทยางกูร กรรมการ



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการ
3. นางสุณีย์ ชีรวาทิขานกุล กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการหนึ่งท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

สำหรับการเสนอชื่อ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 16 ปี 6 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมิวาระรวม 19 ปี 6 เดือนนั้น เนื่องจาก ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากคุณสุเทพี อัสวะธนกุล ถือหุ้นในบริษัทฯ 4,725,384 หุ้น และคุณสุณีย์ ชีรวาทิขานกุล ถือหุ้นในบริษัทฯ 18,000 หุ้น เพื่อความโปร่งใสในวาระนี้จึงขอออกเสียง

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ดร.พิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์

เห็นด้วย 240,009,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

นางสุเทพี อัสวะธนกุล

เห็นด้วย 222,749,353 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 12,534,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.43 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 4,725,384 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง

นางสุณีย์ ธีรวิทย์กานกุล

เห็นด้วย 239,991,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 18,000 เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าแทนตำแหน่งกรรมการอิสระเดิม

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่นายชโล เพื่ออารมย์ อดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ครบวาระและแจ้งไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่แทน



ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ว่างลง และพิจารณาแล้วเห็นว่า นางพูนทรัพย์ สุกุณี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ที่หลากหลาย สร้างมุมมองที่แตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางพูนทรัพย์ สุกุณี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายชลอ เพื่ออรรถประโยชน์ โดยประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดัง ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่านางพูนทรัพย์ สุกุณี มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย์ สุกุณี เข้าเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางพูนทรัพย์ สุกุณี เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางพูนทรัพย์ สุกุณี เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงาน ต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี คุณสมบัติตามความต้องการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นำเงินจำนวน 5,000,000



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
จำนวนกรรมการ	9	8	9
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
จำนวนกรรมการ	3	3	4
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	4
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	20,000	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
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

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

เห็นด้วย 240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขที่ประชุม เรือนเชิญ คุณปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณปราณี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณา แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวณิศา ไซสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ตามประกาศของคณะกรรมการ กต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวณิศา ไซสุวรรณ	4812	1 ปี
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ



นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
--------------------------	------	---

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,370,000	1,370,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	1,020,000	1,020,000	-	-
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	180,000	180,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	380,000	380,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,950,000	2,950,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปี 2564 แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 2,950,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

คุณปราณี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ หรือ นางสาวรณวิไล เพชรสร้าง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,950,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 240,009,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

โดยที่วาระที่ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่นๆ อีก

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพาณิชย์-ด้านตลาดทุน ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยสาระสำคัญของแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ภายใต้แผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัท โฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัท โฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ



ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ และภายหลังจากทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัท โฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอโอนหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัท โฮลดิ้งส์สามารถลงทุน โดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยาย การลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/ หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัท โฮลดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยง จากการลงทุนของบริษัท โฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถ ลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไป ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่ สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการ ลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัท โฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัด ด้านการลงทุนดังกล่าวได้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนการปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
- 3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต
- 3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน



ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ จำกัด ความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคะแนนเสียงตามที่ข้อบังคับหรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนด ตามนัยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
3. บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ้งส์ ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
5. บริษัท โฮลดิ้งส์ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โฮลดิ้งส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ในกรณีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เลขที่ประชุมได้เรียนเชิญ นางสาวจิริข อุนมานราชชน กรรมการผู้อำนวยการ ผู้แทนจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวจิริข อุนมานราชชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



การทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“รายการ”) เมื่อการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนไปถือหุ้นในบริษัท โฮลดิ้งส์ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่บริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัท โฮลดิ้งส์จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อ และบริษัท โฮลดิ้งส์จะประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ทั้งนี้ บริษัท โฮลดิ้งส์วางแผนการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น

อย่างไรก็ดี เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ Holding Company ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก

- ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกัน $\geq 75%$ ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company
- ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกัน $\geq 25%$ ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

2. กลุ่มธุรกิจอื่น

ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกัน < 25% ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company สำหรับความเหมาะสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ในส่วนผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ จะมีข้อดี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
- มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ จะมีข้อดีอยู่ที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของบริษัท โฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

ตามคาดการณ์

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ จะมีข้อดี ได้แก่ ไม่ได้รับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัท โฮลดิ้งส์ อย่างไรก็ตาม จะมีข้อดีอยู่ที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ดังนี้

- ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
- ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจาก จะทำให้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินการอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจของบริษัท โฮลดิ้งส์ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)

สำหรับความเหมาะสมของอัตราและราคาของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท โฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด อัตราการแลกหุ้น จึงอยู่ที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับข้อเสนอซื้อดังกล่าวเนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนั้น อัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จึงมีความเหมาะสม

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจาก

1. อัตราการแลกหุ้นและราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้น มีความเหมาะสม
2. มีข้อดีจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เช่น ลดข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน
3. แม้ว่าบริษัทฯ จะสิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังคงมีช่องทางระดมทุนอื่น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ คาดว่า TVI จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป
4. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายดังกล่าวประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. มีขั้นตอนการบริหารงานภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการของกลุ่มบริษัท โฮลดิ้งส์ที่เพิ่มขึ้น
2. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัท โฮลดิ้งส์จากธุรกิจอื่นที่จะขยายการลงทุนในอนาคต
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อ อาจทำให้ผู้ถือหุ้น ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง
4. ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตอบรับข้อเสนอซื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา เหตุใดจึงจำกัดขนาดของธุรกิจใหม่ที่ไม่เกิน 25% อยู่บนข้อจำกัดอะไร หากธุรกิจใหม่ที่เข้าลงทุนเป็นธุรกิจที่ดีมาก เติบโตสูง ทำให้ขนาดธุรกิจเกิน 25% จะเกิดอะไรขึ้น

คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา สัดส่วนร้อยละ 25 เป็นอัตราส่วนที่บริษัทกำหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์บริษัท โฮลคิงส์ สามารถลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักทุกบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company อย่างไรก็ดี หากบริษัทที่คาดว่าจะไปลงทุนเป็นธุรกิจที่ดี มีแนวโน้มเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็สามารถลงทุนในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 25 ได้ ซึ่งในอนาคตบริษัทดังกล่าวก็จะถูกนับรวมเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โฮลคิงส์

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา กรุณาบอกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างครั้งนี้และธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนภายใต้ Holding ที่ไม่สามารถลงทุนภายใต้โครงสร้างเดิมได้ และคาดหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าไร

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคปภ. ดังนั้น ในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทจึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนด อาทิเช่น ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น หรือบริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทมีข้อจำกัดด้านการลงทุน ดังนั้น การปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็น Holding Company ในครั้งนี้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านลงทุนและทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัยและธุรกิจอื่นๆ โดยไม่กระทบต่อ CAR Ratio ของ TVI อย่างไรก็ดี เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า บริษัทยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจใดๆ แต่การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม กรณีบริษัทมีโอกาสด้านการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่เสียโอกาส ซึ่งการพิจารณาลงทุนในแต่ละครั้งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งธุรกิจที่บริษัทคาดว่าจะไปลงทุนจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างแน่นอน และจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจประกันภัยของบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้างครั้งนี้ทั้งในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็น การทำคำเสนอซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นเงินเท่าไร หากเทียบกับค่าใช้จ่ายในการปรับ โครงสร้างแล้วมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจใหม่คิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล การปรับโครงสร้างบริษัทในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่หากมองโอกาสทางธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company แล้ว บริษัทมีความมั่นใจว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนของบริษัท โฮลคิงส์และการบริหารกระแสเงิน



สัดส่วนเกินของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์มีผลตอบแทนที่ดีและคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่สามารถประมาณการเป็นอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนได้ เนื่องจากยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใดในช่วงอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน TVI ได้ตามแผนการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ หากบริษัทโฮลดิ้งส์มีแผนการลงทุนที่แน่นอน ก็จะดำเนินการแจ้งเรื่องการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างแน่นอน

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 240,014,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 56 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 9.2 พิจารณามติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะดำเนินการขออนุญาตนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้น โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

อนึ่ง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และรายละเอียดแบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณอรุณพล ธรรมานนท์ โดยส่วนตัวสนับสนุนการเปลี่ยนเป็น holding ครับ แต่เนื่องจาก TVI มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก และบางท่านเป็นผู้สูงอายุทำให้อาจจะพลาดข่าวสาร ทำให้อาจมีบางส่วนตกหล่นหรือลืมแลกหุ้นในเวลาที่กำหนด การเพิกถอนหุ้นทันทีหลังแลกหุ้นอาจจะกระทบกับผู้ลงทุนกลุ่มนี้ ตรงนี้จึงมีข้อเสนอแนะว่า เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าทาง TVI จะมีการซื้อขายชักระยะเวลาหนึ่งก่อนเพิกถอนหลังจากแลกหุ้น และ/หรือ ให้ทาง holding รับซื้อหุ้น TVI จากกลุ่มตกหล่นในส่วนนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจจะซื้อคืนในราคา discount 10-20% จากราคาตลาด แล้วค่อย delist ออกจากตลาด

คุณเปี่ยมฉวี เมฆมณฑนา ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายก่อนการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากทำโดยผ่านการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อจำนวน 45 วันทำการ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามเกณฑ์ของการทำคำเสนอซื้อ และคาดว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอต่อการตัดสินใจและดำเนินการแลกหุ้นของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 237,987,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 2,031,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขที่ประชุม เรียนเจริญ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โฮลดิ้งส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 5/1 การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและ

กลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน

ข้อที่ 32/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ “บริษัทใหญ่” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อที่ 32/2. การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”) เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้



(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 32/2(2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (1)(ฉ) ถึง 32/2 (1)(ณ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

(ฉ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

1.) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท

2.) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

3.) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

4.) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

5.) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัท

(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น

(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการของบริษัทที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับ



ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (2)(จ) ถึง 32/2 (2)(ข) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(จ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- 2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 3) การซื้อ หรือ การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- 4) การเข้าทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีธุรกรรมปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อที่ 32/3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบ โดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่พิจารณาการเข้าทำรายการ



ระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัท โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

(2) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่นใด ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น (Conflict of Interest) กับบริษัทใหญ่ และ/หรือบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่มอบหมายภายใต้กำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีของบริษัทใหญ่ร้องขอ

(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันกร



ทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพพรัศคุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อที่ 32/4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำการค้าที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว

พร้อมกับการเพิ่มเติมข้อบังคับ ขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์



คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และขออนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 240,018,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 56 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระ 9.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้



1. กำหนดรายละเอียด แก๊ซ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ
 2. เข้าทำ ลงนาม เจรจา กำหนดข้อตกลง แก๊ซเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ
 3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
 4. ดำเนินการขออนุญาตเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 5. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ
- คุณจิรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
- เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 240,014,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
- งดออกเสียง 56 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทมีแนวทางดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19 อย่างไรบ้าง

คุณจิรพันธ์ อัศวธนะกุล ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนในสัดส่วนเป็นอันดับต้นๆ ขององค์กรทั่วไป โดยร่วมกับกระทรวงแรงงานและกรุงเทพมหานครซึ่งร่วมกับ วชิรพยาบาล จัดให้พนักงานและครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีน

ในส่วนพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดและต้องพักรักษาตัวที่บ้าน เนื่องจากสถานพยาบาลไม่เพียงพอ บริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการรักษา รวมถึงเครื่องให้ออกซิเจนให้กับพนักงานที่จำเป็น และ



บริษัทฯ ได้รับความรู้จากนายแพทย์จากกรมควบคุมโรคฯ ทำให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้ในการป้องกันและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดเชื้อ ณ วันนี้บริษัทฯ ก็มีการระมัดระวังการแพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าอาคารในวันจันทร์และพฤหัสบดี ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นการ Work From Home ลดการทำงานใน Office

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริการไม่สามารถที่จะหยุดการให้บริการได้ ในช่วงที่มีการระบาดหนัก บริษัทฯ สามารถให้พนักงาน Work From Home ได้เกือบ 100% พนักงานกว่า 80% Work From Home บริษัทฯ มีการเตรียมระบบ IT เพื่อให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และให้บริการผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องด้วย

คุณสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ มีแผนส่งไม้ต่อหรือคัดสรรบุคคลภายนอกและภายในมารับตำแหน่งกรรมการใหม่ๆ บ้างไหม

คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล การส่งไม้ต่อ รวมถึงการคัดสรรบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก บริษัทฯ มีแผนเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีทีมบริหารใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการบริหารที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความยั่งยืนให้กับผู้ใช้บริการของบริษัทฯ

คุณธีรพงศ์ สุวะนาคะ ในกรณีที่รถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้ามาใช้งานในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร และมีแผนรองรับอย่างไร

คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล คำถามนี้มีมากในอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะในประเทศไทย ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างในประเทศเยอรมันประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกัน แต่ต้องทำความเข้าใจว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถก็ยังคงต้องรับผิดชอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้กรมธรรม์ยังคงต้องมีความรับผิดชอบบุคคลภายนอกในกรณีรถยนต์ไปทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แม้กระทั่งรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ ก็อาจจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องพิจารณาหากในอนาคตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาว่าจะออกกรมธรรม์อย่างไรให้สอดคล้องกับนวัตกรรม

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สัดส่วนของประกันเปิดปิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ของพอร์ตประกันรถยนต์ และตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นเท่าไรของพอร์ต

คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล สัดส่วนประกันภัยรถยนต์เปิดปิด ต้องแยกเป็น 2 ส่วน เบี้ยประกันภัยรถยนต์เปิดปิด อาจยังไม่มาก เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์เปิดปิด เป็นเบี้ยประกันภัยตามการใช้งาน ทำให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยไม่สูง แต่ปริมาณกรมธรรม์มีสัดส่วนการเจริญเติบโตมาก จากสถานการณ์ของ COVID-19 ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอยากให้สัดส่วนของประกันรถยนต์เปิดปิด อยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการประกันภัยของบริษัทฯ

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ ในส่วนการลงทุนมีการตั้ง ROI 2-3 เปอร์เซ็นต์ ทำไม่ถึงตั้งเป้าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นที่จัดทะเบียนในตลาดที่ทำได้ 4-5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวทางอย่างไร ที่จะเพิ่ม ROI ในส่วนนี้หรือไม่



คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล ROI ที่ตั้งไว้ในอัตรา 2-3 เปอร์เซ็นต์ เป็น ROI ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม ตามข้อจำกัดเรื่องการลงทุนของหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากหลักของธุรกิจประกันภัย มีหลักสำคัญที่จะต้อง match ให้ได้กับความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะขัดกับหลักการลงทุน เรื่อง high risk high return ซึ่งในอนาคตหากเป็น Holdings คาดว่าจะมีการทำ Return on Investment ได้ดีกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการลงทุนมากกว่า

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ ขณะนี้ บ.ประกันภัย ได้มีการขึ้นเบี้ยประกันในส่วนใดบ้างหรือยัง เพื่อชดเชย loss ที่เกิดจาก covid (ซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยของ TVI) และเงินเฟ้อที่กำลังเพิ่มขึ้น บริษัท มีแผนรับมืออย่างไร

คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล การขึ้นเบี้ยประกันภัยบริษัทฯ อาจไม่ได้คิดเป็นจำนวนเงิน บริษัทฯ ต้องหาแนวทางจัดการความเสี่ยง เนื่องจากหากคิดเป็นจำนวนเงิน เบี้ยประกันภัยต่อรถแต่ละคันอาจจะลดน้อยลง แต่การบริหารความเสี่ยงโดยการเลือกภัยที่เหมาะสมกับรถแต่ละประเภท เป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อมากกว่าการปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจากผลการดำเนินการงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ในการวิเคราะห์ และมาใช้เป็นแนวทางในการคิดกรรมธรรม์เพื่อจะตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ส่วนความเสียหายจาก COVID-19 เนื่องจากบริษัทฯ รับประกันภัยไว้ไม่มากจึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการจากส่วนนี้

คุณอรุณพล ธรรมานนท์ ผลประกอบการของบริษัทย่อยของ TVI ในประเทศลาวตอนนี้เป็นอย่างไบ้าง ทั้งแนวโน้มการเติบโต และสามารถสร้างกำไรแล้วได้หรือไม่

คุณจิรพันธ์ อัครชนกุล เนื่องจากความไม่แน่นอนของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาด ส่งผลให้การเข้าไปดำเนินการและเก็บข้อมูลต่างทำได้ยาก บริษัทฯ จึงได้ลดขนาดการดำเนินการของ บริษัท ลาววิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด ซึ่งการลดขนาดการดำเนินการก็ส่งผลต่อผลประกอบการด้วย อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการก็คือค่าเงินของประเทศลาว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่มีสาระสำคัญเพราะว่าเป็นเพียงส่วนประกอบของผลประกอบการในระยะยาวของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

เวลาที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นต้องการแก้ไขสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว



จากนั้นเลขที่ประชุมได้เรียนเชิญให้ ท่านประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29/2565 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,018,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ



(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจिरพันธ์ อัสวะชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี
(แบบ 56-1 One Report)

ดาวน์โหลด https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2565-TH.pdf



รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2565.pdf



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นางสุทธารัตน์ บุรพุกทศศิริ

ที่อยู่ปัจจุบัน	31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วัน/เดือน/ปีเกิด	28 กุมภาพันธ์ 2496
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 4 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ) รุ่นที่ 35 กองทัพอากาศ
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกันภัยชั้นสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 – สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2551 – 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงแรมทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
- 2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการลงทุน - บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)



ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)

กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน)

กรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)

- ตำแหน่งด้านบริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี 5 เดือน หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 9 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ - บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการลงทุน – บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 24 เมษายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	8	8
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	5	5
ปี 2564	5	5
ปี 2563	3	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 มกราคม 2566)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	2	2
ปี 2564	2	2
ปี 2563	2	2

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	3	3
ปี 2564	1	2



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน	94/1 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปีเกิด	9 สิงหาคม 2502
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการลงทุน
สถานที่ทำงาน	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22
- Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2544 - 2552 เลขานุการสมาคมประกันวินาศภัย
- 2552 - 2556 และ 2560 - 2562 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- 2557 - 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
- 2558 - 2560 ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือออร์แกนิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2562 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
- 2560 - 2562 ดำรงตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2560 - 2565 กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
- 2536 - 2564 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- 2544 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย



- 2559 - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
 2558 - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการเหรียญก, สภาธุรกิจไทย-จีน
 2559 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วิจิตรทัศน์ฯ ปาล์มออยล์
 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2564 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
 2565 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการลงทุน - บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่ง**
- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบัน)
 กรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
 - ตำแหน่งด้านบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 37 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 151,461,632 หุ้น (ตนเอง 1,081,128 หุ้น /คู่สมรส 4,725,384 หุ้น/นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ 145,655,120 หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 49.99%

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

- บริษัทจดทะเบียน** ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ.วิจิตรทัศน์ฯ ปาล์มออยล์
- บริษัทมหาชน** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการลงทุน - บมจ.ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์
- บริษัททั่วไป** รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน - บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 กรรมการ บริษัท มาเฟม จำกัด
 กรรมการ บริษัท เจ แอนด์ เอ จิวเวลรี่ จำกัด
- กิจการอื่น** รองประธานกรรมการ – หอการค้าไทย
 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ - สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน – สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 ประธาน - สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
 กรรมการเหรียญก - สภาธุรกิจไทย-จีน



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 กรรมการ บริษัท มาเฟ่ม จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

สามีนางสุเทพี อิศวะชนกุล (กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 น้องเขยนางสุณิษย์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษัท)

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 24 เมษายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	8	8
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	3	3
ปี 2564	2	2
ปี 2563	2	2



ประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย

ที่อยู่ปัจจุบัน	88/473 ดิเอ็มไพร์เพลส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 พฤศจิกายน 2496
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา/อบรม	
2520	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยศิลปากร
2522	สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต – University of Oklahoma
2524	มหาบัณฑิตด้านวางแผนสิ่งแวดล้อม – Arizona State University
2529	สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต – University of Michigan

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2529-2534	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (University of Maryland)
2534-2537	รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cornell University)
2537	รองศาสตราจารย์ ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541-2543	หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2443-2551	คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553-2565	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มีค.2558-มีค.2560	กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
มีค.2560-มีค.2564	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
มีค.2564-มีค.2566	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
มค.-มิย. 2566	ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ในปัจจุบัน

มค.-มิย. 2566	ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
---------------	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา
รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

50 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ: นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

อายุ: 51 ปี

วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน: หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

ชื่อ:

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

อายุ:

50 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เดชிகนี ฟอรั อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
- บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ธนชาติ เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
- บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 12	<p>ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p>	<p>ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p><u>การส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
ข้อ 21	<p>ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อ 22	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
		<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
ข้อ 26	<p>ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท - คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 	<p>ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน <u>ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัท - คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อ 27	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดัง กล่าว ด้วย ใน กรณี เช่น นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดัง กล่าว ด้วย ใน กรณี เช่น นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ โดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ โดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
ข้อ 29	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่าน	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่าน

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป 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 ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ</p>	<p>ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ตลาดหลักทรัพย์ 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 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่</p>	<p>และตลาดหลักทรัพย์ 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) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม <u>และรวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นใดที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับในอนาคต</u>) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม <u>และรวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นใดที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับในอนาคต</u>)</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535</p>
ข้อที่ 32/2	<p>การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p>	<p>การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัทใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ</p>	<p>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท เว้นแต่เรื่องที่กรรมการบริษัทรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>บริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือ สัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้ คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำ หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่ กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย อนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือ งบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหญ่แล้ว</p> <p>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน ผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ กำหนดไว้</p> <p>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ตามข้อ 32/2(2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(จ) การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณี ที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการ บังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของ บริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (1)(ข) ถึง 32/2 (1)(ณ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และ หากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการ</p>	<p>บริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือ สัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้ คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำ หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่ กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดย อนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือ งบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหญ่แล้ว</p> <p>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน ผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ กำหนดไว้</p> <p>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ตามข้อ 32/2(2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(จ) การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณี ที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการ บังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของ บริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (1)(ข) ถึง 32/2 (1)(ณ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และ หากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท 2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 	<p>ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท 2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่</p> <p>(ช) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่</p>	<p>ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่</p> <p>(ช) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหรือออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอื่นมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของ</p>	<p>ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น</p> <p>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการอื่นใด เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหรือออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอื่นมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>ของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (2)(ค) ถึง 32/2 (2)(ข) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p>	<p>ของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (2)(ค) ถึง 32/2 (2)(ข) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>(ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท</p> <p>2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>3) การซื้อ หรือ การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>4) การเข้าทำ แก้วไข หรือ เลิก สัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>1) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท</p> <p>2) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>3) การซื้อ หรือ การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>4) การเข้าทำ แก้วไข หรือ เลิก สัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
ข้อ32/3	การกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้	การกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนดหนึ่ง 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 ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย</p>	<p>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนดหนึ่ง 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 ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> <p>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ</p> <p>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p>	<p>หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้รับตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</p> <p>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> <p>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือไตรมาส และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) คุณแลร์บผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้</p>	<p>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p> <p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) คุณแลร์บผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่องระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่</p>

ข้อ	ข้อบังคับเก่า	ข้อบังคับใหม่
	<p>มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p>	<p>สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p>
ข้อ 33	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” **เท่ากับ** หลักเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่ละจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางปราณี ภาษีผล

ที่อยู่ปัจจุบัน	44 ถนนติวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 ตุลาคม 2492
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา/อบรม

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 10/2001 DCPU รุ่น 3/2015, ACP รุ่น 20/2010 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนประจำปีการศึกษา 2546-2547

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 3 - สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank

Advance Audit Committee Programs (ACCP 43/2565)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2543 รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- 2547 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2549 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- 2550-2553 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์
 กรรมการกองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันชีวิต
 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้ง 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 8 เมษายน 2558 – 12 พฤษภาคม 2564)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน)
 กรรมการลงทุน (แต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2559 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริค
 - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	8	8
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	5	5
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	3	3
ปี 2564	2	2
ปี 2563	2	2

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2565	2	2
ปี 2564	2	2
ปี 2563	2	2

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 30/2566

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางpunทรัพย์ สฤณี

ที่อยู่ปัจจุบัน	386 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดละโว้ 24000
วัน/เดือน/ปีเกิด	16 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สถานที่ทำงาน	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยนักรบริหารสำนักงาน ก.พ.
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) วิทยาลัยนักรบริหารสำนักงาน ก.พ.
 หลักสูตรนักรบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (นบป.4) วิทยาลัยการปกครอง ศาลปกครอง

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2554 – 2555- รองอธิบดี (นักรบริหาร ระดับต้น) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 2555 – 2557- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักรบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 2557 -2563 - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 2557-2562 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
 2561- ปัจจุบัน - อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 2563-ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ค.ป.) กระทรวงพลังงาน

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ
 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน)
 ตำแหน่งด้านบริหาร
 ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

- อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อ 28 เมษายน 2565)

ปี 2565	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	6*	8

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อ 28 เมษายน 2565)

ปี 2565	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	4*	5

* แต่งตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2565

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 30/2566

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ โดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมชาติของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ

ดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้

ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้"ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อที่ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

แบบ ก.

อากรแสตมป์

Form A

หนังสือมอบฉันทะ

Duty Stamp

PROXY

20บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Reside at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น

Am / are a shareholder of Thaiivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาษิตล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ**Note**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
2. The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

อากรแสตมป์

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

Duty Stamp

PROXY

20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง เขต.....

Reside at Road Sub district District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding Altogether Share

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่ออายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล//แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล//แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 29/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the company's 2022 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the Company's annual net profit and dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint individually

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกุลศรี

Mrs. Supaporn Burapakusolsri

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย

Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / Ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified of in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2) ได้

A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the proxy form.

Proxy

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We,

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

The office resides at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ

Am/are in the business of a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

is a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited holding altogether..... Shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาสิผล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 29/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the company's 2022 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the Company's annual net profit and dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint individually

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี

Mrs. Supaporn Burapakusolsri

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายจิรพันธ์ อัสวาทกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย

Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / Ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Note

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as A depository.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents attach along with the proxy form as follows :

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- (3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business.

- 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the proxy form C.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (E-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13)

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ประชุมเสร็จสิ้น

ลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8lBNq2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNIvHgh1g%3d%3d>



คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>



วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8lBNq2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNIveHgh1g%3d%3d>

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”

(5) กดเลือก “บุคคลธรรมดาไทย”

(6) กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่

- ชื่อ – นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับใช้เป็น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(9) ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(10) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่ถ่ายภาพ และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1: รูปปัจจุบัน

รูปที่ 2: รูปบัตรประจำตัวประชาชน

รูปที่ 3: รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

(11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

(12) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

2. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8lBNq2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNVeHgh1g%3d%3d>

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”

(5) กดเลือก “บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล”

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ – นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับใช้เป็น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขทะเบียนนิติบุคคล
- ผู้แทนนิติบุคคล: เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปีเกิด
- เลขที่หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับใช้เป็น Username ในการเข้าร่วมระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(9) ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(10) บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูปตนเอง 1 รูปพร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัปโหลดไฟล์”

นิติบุคคล

แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัปโหลดไฟล์”

(11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

(12) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

3. มอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน



<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8IBNq2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNIVeHgh1q%3d%3d>

หรือ สแกน QR Code นี้

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดเลือก “มอบฉันทะ”

(5) กดเลือก “มอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป)”

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ ได้แก่

- ชื่อ - นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(9) ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(10) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่

- ชื่อ - นามสกุล/ อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(11) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ก. พร้อมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”

(12) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(13) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

4. มอบฉันทะแบบ ข. (กรรมการอิสระ)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8IBNg2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNIveHgh1g%3d%3d>

หรือ สแกน QR Code นี้



(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “มอบฉันทะ”

(5) กดเลือก “มอบฉันทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ)”

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ ได้แก่

- ชื่อ - นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(9) ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(10) ระบุรายชื่อกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

(11) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กดลงคะแนนล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ

(12) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”

(13) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(14) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2) สำเนา “เอกสารยืนยันตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (3) สำเนา “เอกสารยืนยันตัวตน” ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนา “เอกสารยืนยันตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้
นางสาวนนทวัน อรุณพิริยะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

¹ “เอกสารยืนยันตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

² “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download ได้ที่ https://thaivivat.co.th/th/investor_meeting.php
- (3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”
- (6) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”³
- (7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

¹ “เอกสารยืนยันตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

² “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

³ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian” ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามเอกสารดังกล่าวได้

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ดังนี้
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงคะแนน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงคะแนน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงคะแนนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าการลงคะแนนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่าการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารการลงคะแนนและ/หรือการมอบฉันทะ และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการ log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงคะแนน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

เอกสารที่ใช้ในการประชุม

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณา
ดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2 *

2.2) กรณีมอบอำนาจ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

หรือ Scan QR Code



- ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ด้วย Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=sdbvyDC9tApJlwSf491xWX8IBNq2MCCF9p%2bZppgVv0GHZNIveHgh1g%3d%3d>

หรือ Scan QR Code



การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน และกรณีใช้มติ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

-หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 6950800 ต่อ 5938

อีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (e-mail) _____ (*สำคัญโปรดระบุ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ (*สำคัญโปรดระบุ)

เป็นผู้ถือหุ้น (ประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน)

ผู้รับมอบฉันทะ จาก _____ ผู้ถือหุ้น

(ระบุชื่อ) ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าร่วมประชุม

()

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ใช้ในการประชุม สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 11 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่าน มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางโทรสาร 02-6950808

- ทางอีเมล nantawan_aru@thaivivat.co.th

- ทางไปรษณีย์ นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

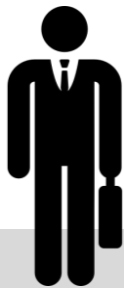
4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



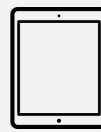
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

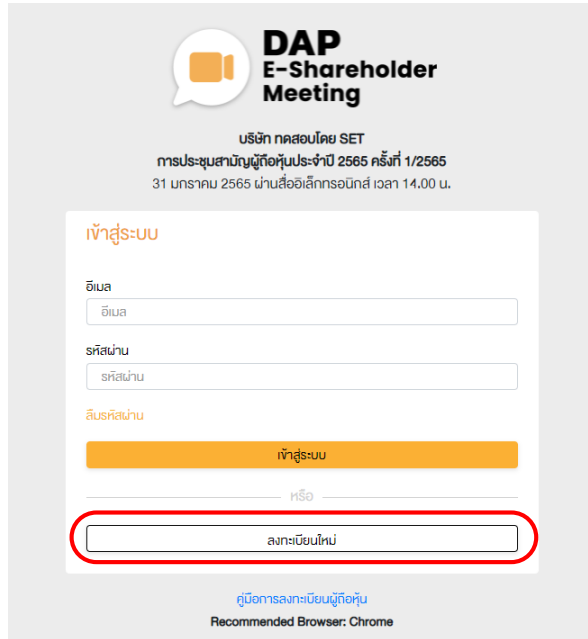
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

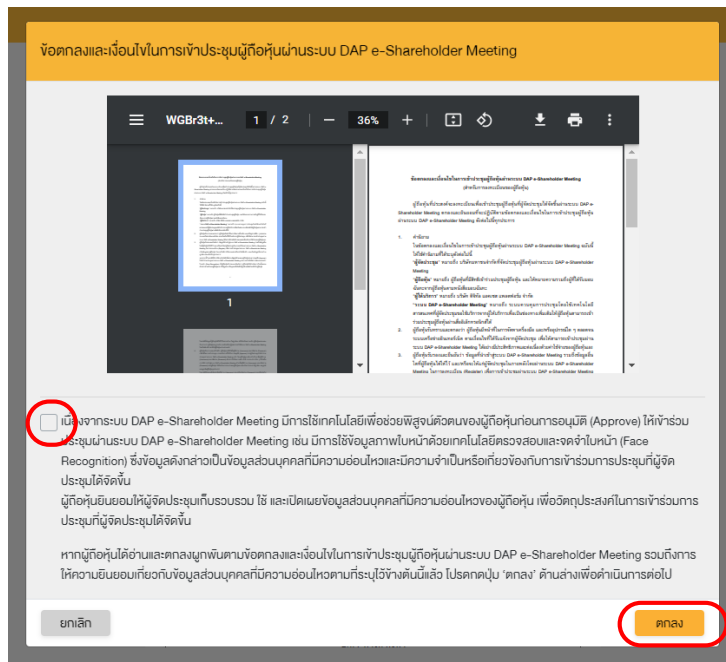
2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสรับเป็น 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองมาทำารถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1-2565 01 หมายเลข 2565 001 1300 - บริษัท ทอสมไทย SET (SET)

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน: จำนวนรูปถ่ายตนเอง
รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน: บุคคลธรรมดาไทย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): 081 นายธงชัย
เลขที่โฉนดที่ดิน/โฉนดอาคาร: 310000321196
วันที่ยื่นบัตร: 2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล: eagn001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ: +66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน: [Photo]

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง: [Photo]

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง: [Photo]

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย 081 นายธงชัย	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อ.บางพลี
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ไม่มีประวัติของบัญชีธนาคารและจำนวนหลักทรัพย์ของท่าน หากมีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีผูกบัญชีเพื่อทำบัญชีเงินฝากธนาคาร

หน้าถัดไป: [Previous] [Next]

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิง: NZXR0P



© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3


ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 [อีเมล](#)

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายผู้ตั้งและคณะกรรมการวินิจฉัยและกักโทษคุณสมบัติสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบและกักโทษคุณสมบัติสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา พันธ์ทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงานกำไรขาดทุนสุทธิปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แสดงความเห็น

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจเก่ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟว์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

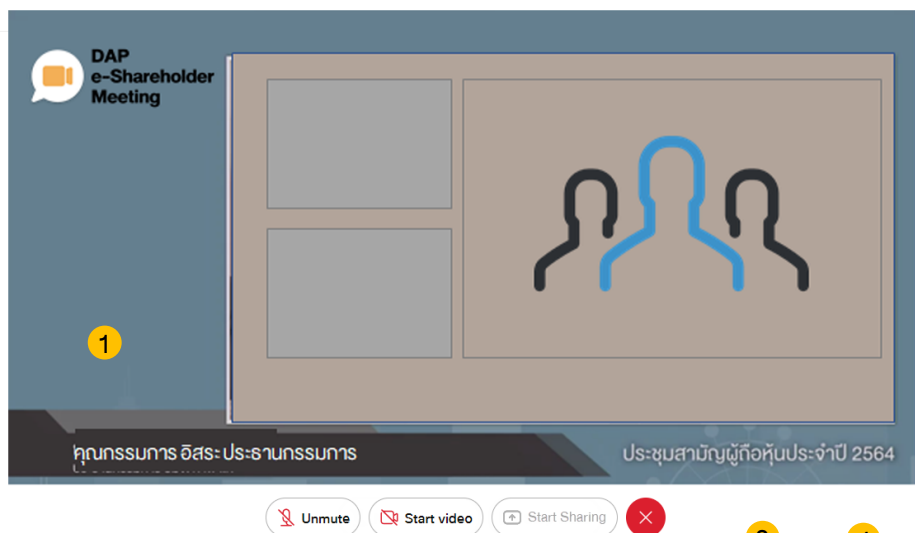
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบทำโครงการทุนสำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.000%

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คณะกรรมการเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:


ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📄
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📄
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📄

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📄 สรุปผลการลงคะแนน

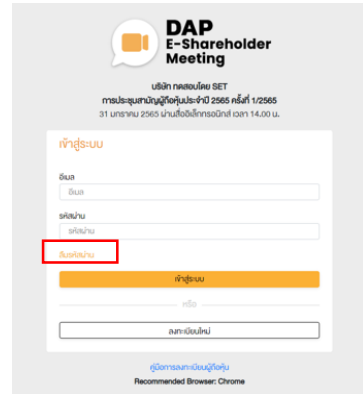
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านของคุณอาจถูกขโมย คุณสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปนี้ทุกประการ

1. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามที่ได้ระบุดังต่อไปนี้

“**ผู้จัดประชุม**” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

“**ผู้ถือหุ้น**” หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ

“**ผู้ให้บริการ**” หมายถึง บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

“**ระบบ DAP e-Shareholder Meeting**” หมายถึง ระบบควบคุมการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้จัดประชุมขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามเงื่อนไขที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดประชุม เพื่อให้สามารถเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเอง

3. ผู้ถือหุ้นรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ และ/หรือจะให้แก่ผู้จัดประชุมในภายหลังโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการลงทะเบียน (Register) เพื่อการเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการใช้นามแฝงหรือปิดบังชื่อจริง และเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งผู้ถือหุ้นรับรองและยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวด้วยตัวของผู้ถือหุ้นเอง มิใช่บุคคลอื่นใดซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง ผู้ถือหุ้นตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นจะถูกระงับ ยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4. ผู้ถือหุ้นรับทราบและเข้าใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าประชุม ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ (Approve) จากผู้จัดประชุมให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้น ให้ถือเป็นการกระทำของผู้ถือหุ้นเองและเป็นการกระทำที่ต้อง สมบูรณ์ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกประการ

ในกรณีที่บุคคลอื่นใดนำชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้นไปใช้โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้จัดประชุมทราบโดยทันที และผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้จัดประชุมมีสิทธิที่จะยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว รวมถึงระงับ ยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า การเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และการกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกการใช้งานชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นการกระทำที่ต้อง สมบูรณ์ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกประการ

5. ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting นี้จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยผู้จัดประชุม และได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดประชุมตามสัญญาให้บริการ e-Services อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับผู้ให้บริการ เช่น การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ