



ทวว. 022/2569

วันที่ 16 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568
  - (2) รายงานประจำปี รายงานและงบการเงิน 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR code (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3)
  - (3) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
  - (4) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
  - (5) คำนิยามกรรมการอิสระ
  - (6) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - (7) ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  - (8) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  - (9) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  - (10) แผนที่สถานที่จัดประชุม
  - (11) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้ จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมี รายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ดังสรุปสาระสำคัญดังนี้

|  | งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) |                        | เปลี่ยนแปลง<br>ร้อยละ |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | 2568                       | 2567<br>(ปรับปรุงใหม่) |                       |
| รายได้จากการประกันภัย  | 7,641.3                    | 7,364.4                | 3.8%                  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย   | (6,701.0)                  | (6,061.4)              | 10.6%                 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่<br>ถือไว้                 | 29.9                       | (125.2)                | -123.9%               |
| <b>ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย</b>                                    | <b>970.2</b>               | <b>1,177.8</b>         | <b>-17.6%</b>         |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ   | 211.0                      | 173.6                  | 21.5%                 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ                              | (43.2)                     | (53.9)                 | -19.9%                |
| <b>รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจาก<br/>สัญญาประกันภัยสุทธิ</b> | <b>167.8</b>               | <b>119.7</b>           | <b>40.2%</b>          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น   | (518.0)                    | (495.1)                | 4.6%                  |
| รายได้อื่น   | 22.1                       | 412.8                  | -94.6%                |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>   | <b>642.1</b>               | <b>1,215.2</b>         | <b>-47.2%</b>         |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  | (128.9)                    | (240.2)                | -46.3%                |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>  | <b>513.2</b>               | <b>975.0</b>           | <b>-47.4%</b>         |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏอยู่ใน



รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม  
รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชีแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ  
ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ  
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 513,208,537 บาท เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6  
กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75,750,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีการ  
เปลี่ยนแปลงเป็น 378,750,000 บาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้อนุมัติให้  
จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 7,575,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบ  
ร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองในการประชุม  
ครั้งนี้

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568  
ในอัตรา หุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 208,312,500 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไร  
สุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิต  
ภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิด  
เป็นร้อยละ 40.6 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดย  
กำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และ  
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | งบการเงินเฉพาะกิจการ      |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            | ครั้งที่ 33/2569 (ปี2568) | ครั้งที่ 32/2568 (ปี2567) | ครั้งที่ 31/2567 (ปี2566) |
| กำไรสุทธิ (บาท)            | 513,208,537               | 655,054,827               | 291,081,824               |
| เงินสำรองตามกฎหมาย         | (7,575,000)               | -                         | -                         |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)     | 1.36                      | 2.16                      | 0.96                      |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)           | 378,750,000               | 303,000,000               | 303,000,000               |

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                          | งบการเงินเฉพาะกิจการ      |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | ครั้งที่ 33/2569 (ปี2568) | ครั้งที่ 32/2568 (ปี2567) | ครั้งที่ 31/2567 (ปี2566) |
| เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี/ ต่อหุ้น (บาท) | 0.55                      | -                         | 0.27                      |
| เงินปันผลระหว่างกาล                                 | -                         | 5.10                      | 0.50                      |
| รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)                        | 208,312,500               | 1,545,300,000             | 233,310,000               |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ                    | 40.6%                     | 235.90%                   | 80.15%                    |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 208,312,500 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2569 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ มีกรรมการ 1 ท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

สำหรับการเสนอชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี 5 เดือน หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นี้จะมีวาระรวม 12 ปี 5 เดือน นั้น เนื่องจากนางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น
  - 1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท
  - 1.2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท
  - 2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ                             | ปี 2569   | ปี 2568   | ปี 2567   |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. ค่าบำเหน็จ</b>                                   |           |           |           |
| 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)                         | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| จำนวนกรรมการ   | 9         | 9         | 10        |
| 2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)                  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| จำนวนกรรมการ   | 3         | 3         | 3         |
| 3) ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ) | -         | -         | -         |
| จำนวนกรรมการ   | 3         | 3         | 3         |
| 4) ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)                    | -         | -         | -         |
| จำนวนกรรมการ   | 3         | 3         | 3         |



| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ                         | ปี 2569 | ปี 2568 | ปี 2567 |
|--|---------|---------|---------|
| 5) ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ) | -       | -       | -       |
| จำนวนกรรมการ                                       | 3       | 3       | 3       |
| <b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                        |         |         |         |
| 1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท                  | 20,000  | 20,000  | -       |
| 2) กรรมการบริษัท                                   | 15,000  | 15,000  | -       |
| <b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>     |         |         |         |
| 1) คณะกรรมการบริษัท                                |         |         |         |
| - ประธานกรรมการ/รองประธาน                          | 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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ  
 บริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
 32 ประจำปี 2568 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่  
 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยเสนอให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความ  
 คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

| ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ     | ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท  |
|--------------------------|---------------|--|
| นางสาวสมใจ คุณปสุต       | 4499          | เคยเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ 2558-2563                                   |
| นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ   | 4812          | 5  |
| นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | 5315          | ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ<br>คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท |
| นางสาวศรัญญา ผลัดศรี     | 6768          | ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ<br>คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท |

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

#### หมายเลข 4

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

#### 2. พิจารณาค่าสอบบัญชี โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|  | ปี 2569   | ปี 2568   | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ |
|--|-----------|-----------|-------------|--------|
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม    | 1,760,000 | 1,950,000 | -190,000    | -9.74  |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)                  | 900,000   | 960,000   | -60,000     | -6.25  |
| 3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน | 210,000   | 210,000   | -           | -      |
| 4. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม  | 350,000   | 420,000   | -70,000     | -16.67 |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  | 3,220,000 | 3,540,000 | -320,000    | -9.04  |

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานและค่าสอบบัญชี กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2569 จำนวน 3,220,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 320,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการอื่น (Non-audit services) จากสำนักงานอวิวาย ยกเว้น การตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดย คปภ.

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 อนุมัติค่าสอบบัญชีของปี 2569 จำนวน 3,220,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 320,000 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 รายงานและงบการเงินปี 2568 ในรูปแบบ QR code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอรับรายงานประจำปีและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 026950808 หรือ Email: [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้

เนื่องด้วยบริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งาน ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาในประเทศที่เป็นสมาชิก Investor Portal และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal (ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>) โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th/>
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน ที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries
3. สามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

( นายจิรพันธ์ อัครชนกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32/2568

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุม Sun บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดังนี้

|                                     |    |                         |             |      |
|-------------------------------------|----|-------------------------|-------------|------|
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง             | 1  | ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ | 225,268     | หุ้น |
| ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม        | 25 | ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ | 375,699,777 | หุ้น |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ | 26 | ราย รวมจำนวนหุ้นได้     | 375,925,045 | หุ้น |

คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 378,750,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจเอกชินภัทร สารสิน กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สมบัติ วีระตระกูลชัย กรรมการอิสระ
5. นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน
6. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายคาซุชิ คาวาอิ กรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางสุณีย์ ชีราวิทยางกูร เลขานุการบริษัท
- นางสาวอินภา คัตถนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีลงทุน และผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางสาวเจนจิรา อิศวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
- นายเทพพันธ์ อิศวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน นางสาวธิดา แก้วไกรสร ตัวแทนจากสำนักงาน บรูว์เพอร์ ลีเกิล ทนายความ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลประโยชน์ และ นักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.

พลตำรวจเอกชินภัทร สารสิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนองค์ประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 1 ราย 225,268 หุ้น มอบฉันทะ 25 ราย 375,699,777 หุ้น รวมเป็น 26 ราย เป็นจำนวนหุ้น 375,925,045 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 99.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังนี้

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัย 7,078.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6,862.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.3 ล้านบาท มาจากการเติบโตของประกันภัยเบ็ดเตล็ด 137.2 ล้านบาท ประกันอัคคีภัย 16.3 ล้านบาท และประกันภัยรถยนต์ 3.4 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อาทิเช่น Cancer – Microinsurance, CI - Microinsurance, Office Syndrome Care เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและขยายกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มช่องทางในการขายไม่ว่าจะเป็นทาง True Money และ Shopee ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 5,723.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 71.3 ล้านบาท และ 47.3 ล้านบาท ตามลำดับ ตามการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 แต่ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อปรับตัวลดลงเป็นจำนวน 114.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกลุ่มประกันภัยรถยนต์สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2567 ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2566 ที่มีความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ สอดคล้องกับอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีสัดส่วนร้อยละ 58.5 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.5 นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการที่บริษัท เน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินไหม และความแม่นยำในระบบคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณากระจายความเสี่ยงภัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,126.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าบริการงานสนับสนุน ค่าโฆษณา และค่าส่งเสริมการขาย

บริษัทมีผลกำไรจากการลงทุน 173.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.5 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวลง ภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์โดยเฉพาะตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้น รวมทั้งหน่วยลงทุนซึ่งลงทุนในต่างประเทศ

จากที่สาเหตุที่กล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2567 ทั้งสิ้น 655.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.0 จากปี 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,115.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์จากการลงทุนมีจำนวน 6,780.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 222.8 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นปี 2567 ประกอบด้วย หุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล 4,102.0 ล้านบาท / หุ้นทุน 651.5 ล้านบาท / หน่วยลงทุน 2,014.3 ล้านบาท / เงินฝากประจำ 10.9 ล้านบาท / และอื่นๆ อีกจำนวน 1.8 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้ำประกันมีจำนวน 880.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้ำจากการขายผ่านนายหน้าประกันภัย

บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,115.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สำรองเบี้ยประกันภัยมีจำนวน 3,907.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 โดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมีจำนวน 2,775.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 119.3 ล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับและค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปี โดยหลักๆ มาจากเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัย ที่มีผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Capital Adequacy Requirement Ratio: CAR Ratio) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 ซึ่งอยู่ในระดับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด สำหรับใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะครบกำหนดต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 3 ในเดือน กันยายน 2568

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม**



เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -

**วาระที่ 4 พิจารณา (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ข) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท แต่เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75,750,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 378,750,000 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 7,575,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 655,054,827 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 554,823,033 บาท รายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.16 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ประชุมคณะกรรมการ | วันที่จ่ายปันผล  | จำนวนเงินบาท / หุ้น | รวมเป็นเงิน |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| ครั้งที่ 5/2567     | 28 สิงหาคม 2567  | 2                   | 606,000,000 |
| ครั้งที่ 6/2567     | 7 พฤศจิกายน 2567 | 2                   | 606,000,000 |
| ครั้งที่ 2/2568     | 27 มกราคม 2568   | 1.10                | 333,300,000 |

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้น 1,545,300,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้ว จึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้



| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                          | งบการเงินเฉพาะกิจการ      |                           |                            |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
|   | ครั้งที่ 32/2568 (ปี2567) | ครั้งที่ 31/2567 (ปี2566) | ครั้งที่ 30/2566 (ปี 2565) |
| กำไรสุทธิ (บาท)                                     | 655,054,827               | 291,081,824               | 216,243,364                |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                              | 2.16                      | 0.96                      | 0.71                       |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                                    | 303,000,000               | 303,000,000               | 303,000,000                |
| เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี/ ต่อหุ้น (บาท) | -                         | 0.27                      | 0.29                       |
| เงินปันผลระหว่างกาล                                 | 5.10                      | 0.50                      | -                          |
| รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)                        | 1,545,300,000             | 233,310,000               | 87,870,000                 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ                   | 235.90%                   | 80.15%                    | 40.63%                     |

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จำนวน 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,545,300,000 บาท

(ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,575,000 บาท

(ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม**

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จำนวน 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,545,300,000 บาท (ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,575,000 บาท (ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน



2. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายคาซูชิ คาวาอิ กรรมการ

เนื่องจาก ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ และ นางสุเทพี อัสวะธนกุล แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอชื่อ นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่า นายคาซูชิ คาวาอิ กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี นี้ นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ และ นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อนายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และนางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการ อิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

### ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนลงคะแนนเสียงได้เชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 3 ท่านออกจากห้องประชุมพร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### นายคาซูชิ คาวาอิ

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -



### นายเฉลิม เยื้องศุกพานนท์

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

### นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก นางปราณี ภาษีผล และ รศ. ดร. สมบัติ ชีระตระกูลชัย ว่า ประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อเป็นการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานและ สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควร พิจารณาเสนอชื่อ นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดย นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการเสนอชื่อ นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนางปราณี ภาษีผล โดยให้วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลือของ นางปราณี ภาษีผล โดยประวัติของนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

หลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเหลือ 9 ท่าน มี กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 3 ท่าน และ กรรมการ 2 ท่าน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

### ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย



ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น
  - 1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท
  - 1.2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท
  - 2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ                                    | ปี 2568   | ปี 2567   | ปี 2566   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. ค่าบำเหน็จ</b>  |           |           |           |
| <b>1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)</b>                         | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| จำนวนกรรมการ  | 9         | 10        | 9         |
| <b>2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)</b>                  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| จำนวนกรรมการ  | 3         | 3         | 3         |
| <b>3) ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)</b> | -         | -         | -         |
| จำนวนกรรมการ  | 3         | 3         | 3         |
| <b>4) ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)</b>                    | -         | -         | -         |
| จำนวนกรรมการ  | 3         | 3         | 3         |
| <b>5) ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)</b>     | -         | -         | -         |
| จำนวนกรรมการ  | 3         | 3         | 3         |
| <b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                                   |           |           |           |
| <b>1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท</b>                      | 20,000    | -         | -         |
| <b>2) กรรมการบริษัท</b>                                       | 15,000    | -         | -         |
| <b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>                |           |           |           |
| <b>1) คณะกรรมการบริษัท</b>                                    |           |           |           |
| - ประธานกรรมการ/รองประธาน                                     | 30,000    | 30,000    | 30,000    |
| - กรรมการ   | 20,000    | 20,000    | 20,000    |
| <b>2) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                   |           |           |           |
| - ประธานกรรมการ   | 30,000    | 30,000    | 20,000    |
| - กรรมการ   | 20,000    | 20,000    | 20,000    |
| <b>3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>                  |           |           |           |



|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| - ประธานกรรมการ                          | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการ                                | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| <b>4) คณะกรรมการลงทุน</b>                |        |        |        |
| - ประธานกรรมการ                          | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการ                                | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| <b>5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> |        |        |        |
| - ประธานกรรมการ                          | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการ                                | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

\* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ 2) ค่าตอบแทนรายเดือน และ3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

#### ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น
  - 1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท
  - 1.2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท
  - 2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -

#### วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้



1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยเสนอให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานไม่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีทดแทน

| ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ      | ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท  |
|---------------------------|---------------|--|
| นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ      | 4812          | 4  |
| นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช | 4951          | ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท |
| นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | 5315          | ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท |
| นางสาวศรัญญา ผลัคศรี      | 6768          | ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท |

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

2. พิจารณาค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|   | ปี 2568   | ปี 2567   | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ |
|---|-----------|-----------|-------------|--------|
| 1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม   | 1,950,000 | 1,240,000 | 710,000     | 57%    |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)                 | 960,000   | 870,000   | 90,000      | 10%    |
| 3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน | 210,000   | 180,000   | 30,000      | 17%    |
| 4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม  | 420,000   | 350,000   | 70,000      | 20%    |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน   | 3,540,000 | 2,640,000 | 900,000     | 34%    |

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานและค่าสอบบัญชี กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2568 จำนวน 3,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 900,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ **บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่น (Non-audit services) จากสำนักงานอีวาย**

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี  
โอกาสซักถาม



## ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางสาวรรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |  |
|-------------|--|
| เห็นด้วย    | 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | - ไม่มี -  |
| งดออกเสียง  | - ไม่มี -  |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

## ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นเลขที่ประชุมได้เรียนเชิญให้ ท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32/2568 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 09.31 น.

ลงชื่อ พลตำรวจเอก

(ชินภัทร สารสิน)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

# รายงานประจำปี 2568

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)



รายงานประจำปี 2568



งบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน  
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการ โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)



นางสุภาภรณ์ บุรพุกถลศรี

|                  |  |
|------------------|--|
| ที่อยู่ปัจจุบัน  | 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250                                 |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 28 กุมภาพันธ์ 2496   |
| อายุ             | 73 ปี  |
| สัญชาติ          | ไทย  |
| อาชีพ/ตำแหน่ง    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| สถานที่ทำงาน     | 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 สถาบันวิชาชีพบัญชี 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)<br>บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  |
| 2551 – 2555         | กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  |
| 2558 – 2558         | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาห์ จำกัด  |
| 2563 – 23 เม.ย 2568 | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2565 – 23 เม.ย 2568 | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการลงทุน,<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

|         |   |
|---------|---|
| ตำแหน่ง | - ตำแหน่งด้านกรรมการ<br>กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน) |
|---------|---|

ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)  
 - ตำแหน่งด้านบริหาร  
 ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี 5 เดือน หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 12 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป ไม่มี

กิจการอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 9                         | 9                               |
| ปี 2567 | 8                         | 8                               |
| ปี 2566 | 8                         | 8                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 7                         | 7                               |
| ปี 2567 | 7                         | 7                               |
| ปี 2566 | 5                         | 5                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 3                         | 3                               |
| ปี 2567 | 1                         | 1                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 4                         | 4                               |
| ปี 2567 | 4                         | 4                               |
| ปี 2566 | 4                         | 4                               |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล

|                  |   |
|------------------|---|
| ที่อยู่ปัจจุบัน  | 94/1 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 9 สิงหาคม 2502  |
| อายุ             | 66 ปี   |
| สัญชาติ          | ไทย   |
| อาชีพ/ตำแหน่ง    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการลงทุน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 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.ไทยีประกันชีวิต
- 2558 - 2560 ดำรงตำแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2562 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
- 2560 - 2562 ดำรงตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2560 - 2565 กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
- 2536 - 2564 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยีประกันภัยต่อ
- 2544 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- 2559 - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
- 2558 - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการเหรัญญิก, สภาธุรกิจไทย-จีน
- 2559 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์

- 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)
    - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)
  - ตำแหน่งด้านบริหาร
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 40 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี/ ถือหุ้นใน บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ 151,471,619 หุ้น (ตนเอง 1,091,114 หุ้น /คู่สมรส 4,725,385 หุ้น/นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ 145,655,120 หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น - ใน บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ 50.53%

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

**บริษัทจดทะเบียน** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน - บมจ.ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์

ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมออยล์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน - บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์

**บริษัททั่วไป**

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน - บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

กรรมการ บริษัท มาเฟม จำกัด

กรรมการ บริษัท เจ แอนด์ เอ จิวเวลรี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยวิวัฒน์ แอสเซท จำกัด

กรรมการ บริษัท กรีนคิงจริง จำกัด

**กิจการอื่น**

รองประธานกรรมการ – หอการค้าไทย

ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ - สภาธุรกิจประกันภัยไทย

กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน – สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประธาน - สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน

กรรมการเหรียญก - สภาธุรกิจไทย-จีน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

สามีนางสุเทวี อิศวะธกุล (กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

น้องเขยนางสุณิษฐ์ ธีราวิฑยกุล (กรรมการและเลขานุการบริษัท)

บิดา นางสาวเจนจิรา และ นายเทพพันธ์ อิศวะธกุล (กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บมจ. ไทยวิวัฒน์ โซลดิ้งส์

กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท มาเฟม จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2529 )

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 9                         | 9                               |
| ปี 2567 | 8                         | 8                               |
| ปี 2566 | 8                         | 8                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 4                         | 4                               |
| ปี 2567 | 4                         | 4                               |
| ปี 2566 | 4                         | 4                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (\*แต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2568)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 1*                        | 3                               |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายถวัลย์ วิจารณ์นท์

ที่อยู่ปัจจุบัน 123 ซอยรามคำแหง 30/1 (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 มีนาคม 2491  
อายุ 78 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติการศึกษา/อบรม

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

2562 - 23 เม.ย. 2568 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

2565 - 23 เม.ย. 2568 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการ - (แต่งตั้ง 29 เมษายน 2530 - ปัจจุบัน )

ตำแหน่งด้านบริหาร

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2551 - ปัจจุบัน )

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 39 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 29 เมษายน 2530)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 7                         | 9                               |
| ปี 2567 | 8                         | 8                               |
| ปี 2566 | 8                         | 8                               |

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
( ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 )


**ผู้สอบบัญชี**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 หรือ |
| 2. นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา ผลัดศรี     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ชื่อ :</b>  | นางสาวสมใจ คุณปลื้ม   |  |
|  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499   |   |
| <b>อายุ :</b>  | 55 ปี   |   |
| <b>วุฒิการศึกษา :</b>  | บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |   |
| <b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :</b>   | หุ้นส่วน  |   |
| <b>ประสบการณ์การตรวจสอบ:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ทูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป / ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |   |
| <b>การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว</b> | <b>ไม่มี</b>  |   |

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

ชื่อ :

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

อายุ :

54 ปี

วุฒิการศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

**ชื่อ :**

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

**อายุ :**

54 ปี

**วุฒิการศึกษา :**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :**

หุ้นส่วน

**ประสบการณ์การตรวจสอบ :**

- บริษัท ฐิใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768

อายุ:

53 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด
- บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสงลิสซิ่ง จำกัด



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางพูนทรัพย์ สุกฤณี

|                  |   |
|------------------|---|
| ที่อยู่ปัจจุบัน  | 386 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดละโว้ 24000                                  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 16 กุมภาพันธ์ 2497  |
| อายุ             | 72 ปี   |
| สัญชาติ          | ไทย   |
| อาชีพ/ตำแหน่ง    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| สถานที่ทำงาน     | บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  |

## ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยนักบริหารสำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) วิทยาลัยนักบริหารสำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง (บขป.4) วิทยาลัยการปกครอง ศาลปกครอง

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2554 – 2555- รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2555 – 2557- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
- 2557-2563- กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2557-2562 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
- 2563-2566 - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน
- 2561- ปัจจุบัน - อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- |         |   |
|---------|---|
| ตำแหน่ง | - ตำแหน่งด้านกรรมการ  |
|         | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน)                      |
|         | กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน)                    |
|         | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)   |
|         | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน) |
|         | ตำแหน่งด้านบริหาร   |
|         | ไม่มี   |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

- อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อ 28 เมษายน 2565)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 9                         | 9                               |
| ปี 2567 | 8                         | 8                               |
| ปี 2566 | 8                         | 8                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อ 28 เมษายน 2565)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 7                         | 7                               |
| ปี 2567 | 7                         | 7                               |
| ปี 2566 | 5                         | 5                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 1*                        | 2                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

|         | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 1*                        | 3                               |

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 33/2569

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

## ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายเฉลิม เยื้องศุกพานนท์

|                  |  |
|------------------|--|
| ที่อยู่ปัจจุบัน  | 35 ซอยจันทน์ 43 แยก 45 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 15 ตุลาคม 2501   |
| อายุ             | 67 ปี  |
| สัญชาติ          | ไทย  |
| อาชีพ/ตำแหน่ง    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการลงทุน |

## ประวัติการศึกษา/อบรม

- 2524 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2526 Master of Engineering (Computer Application) - Asian Institute of Technology
- 2535 Certificate on “Development of the Effective Executive” Program –  
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- 2539 Pacific Rim Bankers Program - Pacific Coast Banking School and the University of Washington

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- 2526-2531 System Engineer, บริษัท ไอ บี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- 2532-2535 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท สยามยามาฮา จำกัด  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์แอนคเคอนซัลเตนท์เซอร์วิสเชส จำกัด  
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัท สยามยามาฮา จำกัด  
รองประธานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม เค ที เอ็น
- 2535-2536 General Manager, Customer Services บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
- 2536-2538 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ธนาคารศรีนคร
- 2538-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารศรีนคร
- 2541-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
- 2547-2549 Chief Operating Officer บริษัท ลีอกซบิท จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2562-มี.ค. 2566 ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- เม.ย. 2566- มี.ค. 2568 ที่ปรึกษา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- |         |  |
|---------|--|
| ตำแหน่ง | - ตำแหน่งด้านกรรมการ   |
|         | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)   |
|         | กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน) |
|         | กรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)   |

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)  
ตำแหน่งด้านบริหาร  
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี/ ถือหุ้นในบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,322,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

| ปี      | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 4*                        | 9                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

| ปี      | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 5*                        | 7                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

| ปี      | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 1*                        | 2                               |

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง\* เมื่อ 23 เมษายน 2568)

| ปี      | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------|---------------------------|---------------------------------|
| ปี 2568 | 2*                        | 4                               |

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 33/2569

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับนี้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อที่ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

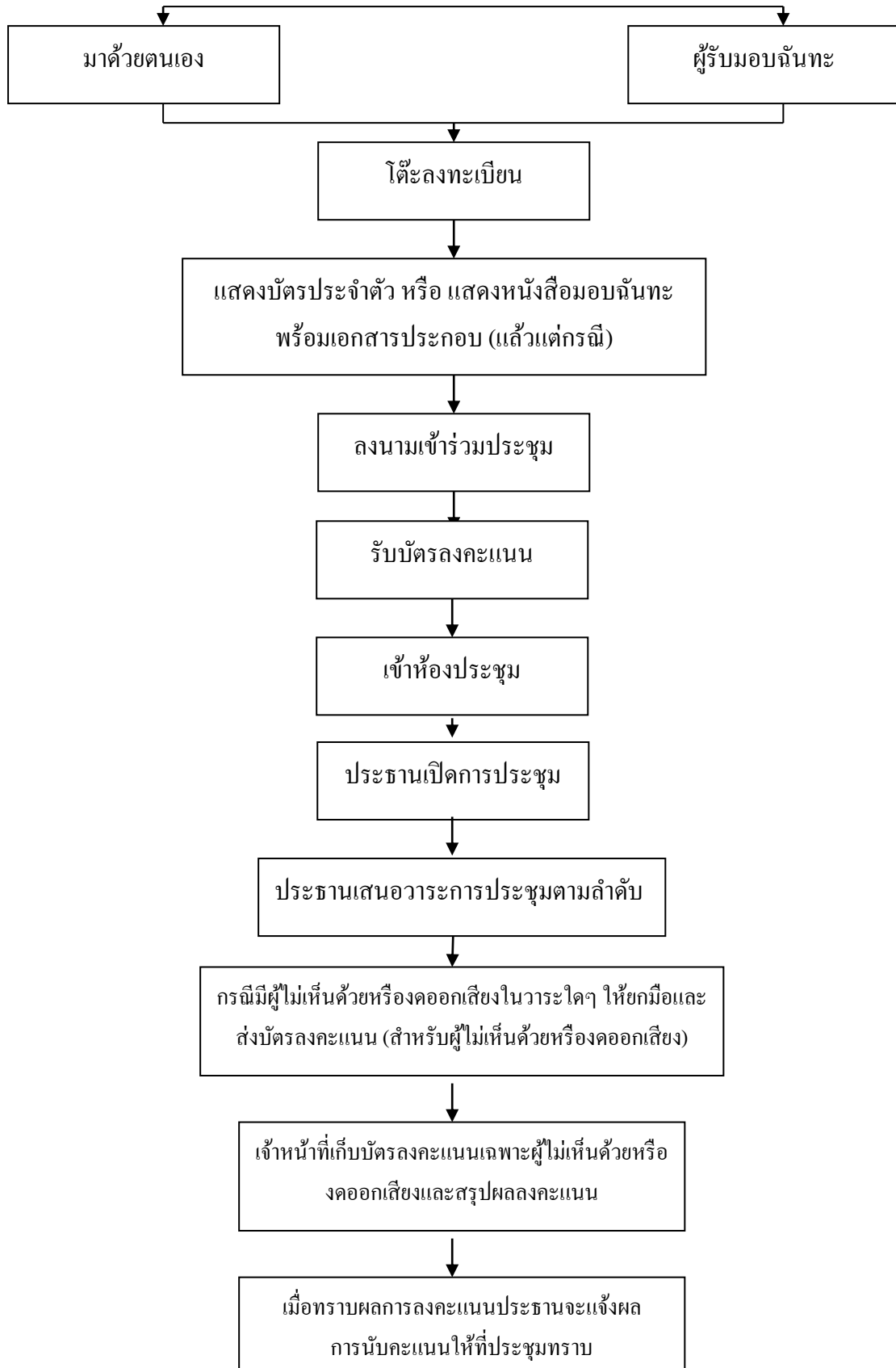
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



**เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**  
**วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**  
**และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2569 ของบริษัท ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 3) ส่งคืนมายังสำนักงานบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

**2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

**3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ต่อไปนี้

**3.1 กรณีบุคคลธรรมดา**

**3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) **สำเนาเอกสาร**ที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องแสดงบัตรตัวจริง)
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1

**3.2 กรณีนิติบุคคล**

**3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

### 3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 4. การออกเสียงลงคะแนน

### 4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในคราวดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อรับบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนอีก

ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

### 4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง



แบบ ก.

Form A

## หนังสือมอบฉันทะ

## PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.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 Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ..... shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1) ชื่อ ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

 (2) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกณี กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 72 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

 (3) ชื่อ นายเฉลิม เยี่ยงสุภานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยจันทน์ 43 แยก 45

Name Mr. Chalerm Yiengsubhanond Independent Director Age 67 years Resides at 35 Soi Chan 43, Alley 45

ตำบล/แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Sub district Bang Khlo District Bang Kho Laem Province Bangkok Postal Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 29 ,2026 at 9.00 a.m., at conference room the 1<sup>st</sup> floor Thaivivat Insurance Building, 71 Din Daeng Road, Samsen Nai,

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Phaya Thai, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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.

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.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 ..... 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 นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 72 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

(3) ชื่อ นายเฉลิม เยื้องศุกพานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยจันทน์ 43 แยก 45

Name Mr. Chalerm Yiengsubhanond Independent Director Age 67 years Resides at 35 Soi Chan 43, Alley 45

ตำบล//แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Sub district Bang Khlo District Bang Kho Laem Province Bangkok Postal Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 29 ,2026 at 9.00 a.m., at conference room the 1<sup>st</sup> floor Thaivivat Insurance Building, 71 Din Daeng Road, Samsen Nai,

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Phaya Thai, Bangkok 10400 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 32/2568

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.32/2025.

(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 2568

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2025.

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda was the shareholders' acknowledgment; no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the company's 2025 Financial Statement

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment.

(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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and appoint directors to replace those who are due to retire by rotation.

(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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint individually

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี

Mrs. Supaporn Burapakusolsri

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์

Mr. Thawan Viranont

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

- (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  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

- (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  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

แบบ ก.

Form C

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

อากรแสตมป์

Duty / Stamp

20 บาท / Baht

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

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

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 นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 72 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

(3) ชื่อ นายเฉลิม เขียงสุกพานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยจันทน์ 43 แยก 45

Name Mr. Chalerm Yiengsubhanond Independent Director Age 67 years Resides at 35 Soi Chan 43, Alley 45

ตำบล/แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Sub district Bang Khlo District Bang Kho Laem Province Bangkok Postal Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 29 ,2026 at 9.00 a.m., at conference room the 1<sup>st</sup> floor Thaivivat Insurance Building, 71 Din Daeng Road, Samsen Nai,

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Phaya Thai, Bangkok 10400 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 32/2568
- Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.32/2025.
- (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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2025.  
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
This agenda was the shareholders' acknowledgment; no voting.
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Agenda 3 To consider and approve the company's 2025 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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
- Agenda 4 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment.
- (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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider and appoint directors to replace those who are due to retire by rotation.
- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint individually
1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี  
Mrs. Supaporn Burapakusolsri
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## 2. นายจิรพันธ์ อัสวาทนกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## 3. นายถวัลย์ วิจารณ์

Mr. Thawan Viranont

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

- (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  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

- (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  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

#### หมายเหตุ

#### **Note**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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.