

ทวว. 005/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
  - (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3)
  - (3) ประวัตกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
  - (4) ประวัตกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
  - (5) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
  - (6) คำนิยามกรรมการอิสระ
  - (7) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้ผู้รับมอบฉันทะ
  - (8) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
  - (9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
  - (10) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเปิดเผยหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  - (11) แบบรายงานการขอลอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
  - (12) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น
  - (13) ร่างข้อบังคับของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - (14) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thaivivat.co.th](http://www.thaivivat.co.th)
  - (15) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - (16) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - (17) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting
  - (18) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
  - (19) ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



ประกันภัย  
ไทยวิวัฒน์

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ดังสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2564	2563	
รายได้จากการรับประกันภัย	5,544.72	4,680.68	18.46
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(4,376.91)	(3,996.59)	9.52
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	<b>1,167.81</b>	<b>684.09</b>	<b>70.71</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(786.68)	(597.77)	31.60
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย	<b>381.13</b>	<b>86.31</b>	<b>86.32</b>
รายได้จากการลงทุน	196.33	4.94	3,874.29
รายได้อื่น	13.10	8.02	63.34
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.79)	(3.26)	(75.77)
กำไรจากการดำเนินงาน	<b>589.77</b>	<b>96.02</b>	<b>514.22</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(117.77)	(18.35)	541.80
กำไรสำหรับปี	<b>472.00</b>	<b>77.67</b>	<b>507.70</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงินจำนวน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 29/2565 (ปี 2564)	ครั้งที่ 28/2564 (ปี2563)	ครั้งที่ 27/2563 (ปี2562)
กำไรสุทธิ (บาท)	484,631,685	78,439,615	116,088,489
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.60	0.26	0.38
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.20	0.20
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	212,100,000	60,600,000	60,600,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	43.77%	77.26%	52.20%

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 484,631,685 บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 212,100,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่



ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 43.77 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ **เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล** ที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวนสามท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวเทพี อิศวะธนกกุล กรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ ชีราวิททางกูร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

**คณะกรรมการบริษัท** พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวเทพี อิศวะธนกกุล กรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ ชีราวิททางกูร กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการหนึ่งท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3



สำหรับการเสนอชื่อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 17 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อาจมีวาระรวม 20 ปีนั้น เนื่องจาก นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าแทนตำแหน่งกรรมการอิสระเดิม

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่นายชลอ เฟื่องอารมย์ อดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ครบวาระและแจ้งไม่ประสงค์ต่อวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระใหม่แทนตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ว่างลง และพิจารณาแล้วเห็นว่า นางพูนทรัพย์ สุกุณี เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจที่ต่างออกไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ที่หลากหลาย สร้างมุมมองที่แตกต่าง สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางพูนทรัพย์ สุกุณี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายชลอ เฟื่องอารมย์ โดยประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่านาง พูนทรัพย์ สุกุณี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางพูนทรัพย์ สุกุณี เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้นำเงินจำนวน ไม่เกิน



5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จ โดยแยกเป็นค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั้นขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
<b>1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)</b>	4,000,000	4,000,000	4,000,000
จำนวนกรรมการ	9	8	9
<b>2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)</b>	1,000,000	1,000,000	1,000,000
จำนวนกรรมการ	3	3	4
<b>3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	4
<b>4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
<b>5. ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>			
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการ	30,000	20,000	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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 โดยเสนอให้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปี 2564 แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบกับมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 2,950,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	1
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วาณิช	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท



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

**อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,950,000. บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจาก บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

โดยที่วาระที่ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ อีก



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์



## 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยสาระสำคัญของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัท โฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัท โฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัท โฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

### 1. เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัท โฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัท โฮลดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท โฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10



ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

## 2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.

## 3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชี การเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
- 3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต
- 3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของทุกกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร



และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัท โฮลดิ้งส์ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ

2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท โฮลดิ้งส์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริษัท โฮลดิ้งส์ จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ บริษัท โฮลดิ้งส์ จะดำเนินการยื่นขอจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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



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

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท โฮลดิ้งส์จะดำเนินการขออนุญาตนำหลักทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้น โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

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

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โฮลดิ้งส์ รายละเอียดร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



#### 9.4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ
2. เข้าทำ ลงนาม เจรจา กำหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
4. ดำเนินการขออนุญาตเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
5. กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินปี 2564 ในรูปแบบ QR code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 02-6950808 หรือ Email: [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



( นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28/2564

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	2	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	1,112,328	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	30	ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	225,373,968	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	226,486,296	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 74.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดไว้  
ได้

**การเข้าประชุม** เลขที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ  
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ  
ชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทฯ มีความ  
จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมเพียง 20 ท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้า  
ร่วมการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน  
**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** เลขที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่าง  
ระมัดระวังต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ได้แก่

1. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. นายพิศิษฐ์ เสรยฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายถวัลย์ วิจารณ์ท์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุนีย์ ชีราวิทยางกูร กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

1. นายชลอ เพ็ญอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน  
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน  
เนื่องจากปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายประพิทย์ ธีระประยูติ รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางสาวเจนจิรา อัสวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายเทพพันธ์ อัสวะชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายอานนท์ รังสิมาพรนุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการลงทุน
5. นายสุชีพ หลีกทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ สมุห์บัญชี
6. นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม หุ่นส่วน
- 2.นางสาวกิตติยา วรุฑตะ โมนันทะ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

**ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน** บริษัทฯ ได้เชิญ คุณบุษราพรรณ ผดุงบุตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

**วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน** เลขที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ง่ายมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

**การเลือกประธานที่ประชุม** นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นด้วย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากท่านประธานกรรมการมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ร่วมกับครบวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระจึงไม่เข้าร่วมการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตนเองทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28/2564 และ ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 27/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 226,486,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2563	2562	
รายได้จากการรับประกันภัย	4,680.68	3,736.28	25.28
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(3,996.60)	(3,209.21)	24.54
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	684.08	527.07	29.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(597.77)	(542.19)	10.25
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย	86.31	(15.12)	(671.21)
รายได้จากการลงทุน	4.94	136.73	(96.39)
รายได้อื่น	8.02	14.53	(44.84)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3.26)	-	0.00
กำไรจากการดำเนินงาน	96.01	136.14	(29.49)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(18.35)	(23.98)	(23.48)
กำไรสำหรับปี	77.66	112.16	(30.77)





ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จำนวน 4,680.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 944.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.28 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 3,996.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 787.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.54 ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 684.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.01 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.79 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.25 ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการรับประกันภัย 86.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 101.42 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ่งถือเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2563 มีรายได้จากการลงทุน 4.94 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 96.39 อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนมีความผันผวนเป็นอย่างมาก

จากรายการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 96.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 40.13 ล้านบาท พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 จำนวน 18.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.63 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 77.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 34.50 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยในวาระนี้ไม่มีกรณีลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	ปี 2563	ปี 2562	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	332.68	225.30	47.66
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	754.29	610.38	23.58
สินทรัพย์และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	606.25	677.02	(10.45)
สินทรัพย์ลงทุน	4,567.06	3,786.34	20.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	332.45	327.89	1.39



อื่นๆ	1,252.57	903.79	38.59
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,845.30</b>	<b>6,530.72</b>	<b>20.13</b>
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	459.78	470.39	(2.26)
สำรองและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	1,972.57	1,492.51	32.16
สำรองเบี้ยประกันภัย	3,050.59	2,336.17	30.58
อื่นๆ	1,016.60	918.08	10.73
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,499.54</b>	<b>5,217.15</b>	<b>24.58</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,345.76</b>	<b>1,313.57</b>	<b>2.45</b>

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,845.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,314.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.13 จากปีก่อน รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 107.38 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้างรับเพิ่มขึ้นจำนวน 143.91 ล้านบาท และสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 780.72 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 6,499.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,282.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.58 จากปีก่อน รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 1,194.48 ล้านบาท เป็นผลมาจากสำรองสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 480.06 ล้านบาท และสำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 714.42 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,345.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.45 จากปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 77.66 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 121.15 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด 43.49 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ลงทุนลดลงจากปีก่อน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 287.35 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 2.39 เท่า

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีกำหนดต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2565

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 226,486,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทฯ มีเท่ากับจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 78.44 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ .20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,600,000 บาท (หกสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 77.26 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 28/2564 (ปี2563)	ครั้งที่ 27/2563 (ปี2562)	ครั้งที่ 26/2562 (ปี2561)
กำไรสุทธิ (บาท)	78,439,615	116,088,489	115,370,517
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.38	0.38
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20	0.20
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	60,600,000	60,600,000	60,600,000
อัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	77.26%	52.20%	52.53%

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดในซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 226,486,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทน

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
<b>1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)</b>	4,000,000	4,000,000	3,480,000
จำนวนกรรมการ	8	9	9
<b>2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)</b>	1,000,000	1,000,000	640,000
จำนวนกรรมการ	4	4	3
<b>3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	4
<b>4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
<b>5. ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)</b>	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	-
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>			
<b>1 คณะกรรมการบริษัทฯ</b>			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
<b>2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	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	-
- กรรมการ	20,000	20,000	-

**\* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 226,486,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -  
 บัตรเสีย - ไม่มี -

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. นายชลอ เฟื่องอรรมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายฉวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อยกไปนี้

1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นายถวัลย์ วิจารณ์ท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับนายชวลี เพื่ออารมย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระอีก 1 ท่านนั้น ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

จึงขอเสนอชื่อ นางปราณี ภาษีผล และนายถวัลย์ วิจารณ์ท์ เข้ารับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้มีกรรมการหนึ่งท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

สำหรับการเสนอชื่อ นางปราณี ภาษีผล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 9 ปี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระเป็นรายบุคคลโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสำหรับวิธีการลงมติในวาระนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใดเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทโปรดทำเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง “เห็นด้วย” ในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของวาระที่ 6 จากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านในคราวเดียว กรณีไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือเป็นการงดออกเสียง โดยจำนวนเสียงที่งดออกเสียง และบัตรเสียจะไม่นำมารวมในการนับคะแนน

เนื่องจากคุณถวัลย์ วิจารณ์ท์ ถือหุ้นในบริษัทฯ 18,000 หุ้น เพื่อความโปร่งใสในวาระนี้จึงขอออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้



**นางปราณี ภาษีผล**

เห็นด้วย 226,486,296 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

**นายถวัลย์ วิรานนท์**

เห็นด้วย 226,468,296 เสีย คิดเป็นร้อยละ 99.9921 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 18,000 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0.0079 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

บัตรเสีย - ไม่มี -

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวณิสรรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ชงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวณิสรรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,370,000	1,370,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	1,020,000	1,020,000	-	-
3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	180,000	180,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	380,000	380,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,950,000	2,950,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องระบบงานบัญชีกับบริษัท และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2564 จำนวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ด้วย ค่าตอบแทน 2,950,000บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการ รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกา สซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวณิรสา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์



เห็นด้วย 226,486,296 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -  
 บัตรเสีย - ไม่มี -

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อที่ 21.</b> ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p><b>ข้อที่ 21.</b> ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุม <u>ในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกัน</u></p>

	<p><b>กับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม แห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</b></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p><b>ข้อที่ 27.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะ เห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ดังกล่าว</p>	<p><b>ข้อที่ 27.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ดังกล่าว</p>

	<p><b>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</b></p>
<p><b>ข้อที่ 28.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p><b>ข้อที่ 28.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการ <b>ประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้</b></p>
<p><b>ข้อที่ 29.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด</p>	<p><b>ข้อที่ 29.</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</b> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น</p>

<p>ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>การเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>	<p><u>ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</u></p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย



ทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 226,486,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -
บัตรเสีย	- ไม่มี -

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาดังต่อไปนี้

**คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา** เป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในปี 2564 มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และเป็นการเติบโตจากช่องทางใด  
**ประธานฯ** บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการเติบโตไว้เป็น 2 หลัก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตในช่องทางการขายแบบขายตรงหรือขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สำหรับด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นประกันอื่นๆ นอกจากกรมธรรม์รถยนต์ โดยเฉพาะประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

**คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา** สอบถามเรื่องรายได้จากการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ และมีเป้าหมายในเพิ่มรายได้จากการลงทุนอย่างไร

**ประธานฯ** สัดส่วนการลงทุนประเภทต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับตามประกาศเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของสำนักงาน คปภ. โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนตามประกาศฉบับดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งการลงทุนในหุ้นจะไม่เกิน 30% ส่วนเป้าหมายของการเพิ่มหลักทรัพย์ลงทุน บริษัทฯ จะลงทุนในหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานะตลาด ณ ขณะนั้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับสัดส่วนหลักทรัพย์ลงทุนจากตลาดหุ้นเป็นตลาดเงินมากขึ้น เนื่องจากลักษณะตลาดเงินมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความผันผวนของหลักทรัพย์เช่นกัน

**คุณนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา** จากสถานการณ์ COVID – 19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง

**ประธานฯ** จากสถานการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ คือ ด้วยวิวัฒนาการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทำให้มีจำนวนประชาชนที่เดินทางลดน้อยลง รวมทั้งมีการจำกัดพื้นที่เดินทาง ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุรถยนต์ลดลง ทำให้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งค่าซ่อม และค่าสินไหมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าปลงศพมีจำนวนลดลงเช่นกัน จึงเป็นส่วนหนึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ส่วนผลกระทบด้านลบ จะกระทบต่อสถานการณ์การลงทุน ที่ทำให้ไม่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดทุนเท่าที่ควร

**คุณปวีณา โวหาร** ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ผู้เอาประกันภัยอาจจะยกเลิกกรมธรรม์ได้ จึงอยากทราบว่า ในปี 2563 มีผู้เอาประกันภัยที่ยกเลิกกรมธรรม์มากน้อยเพียงใด และการคาดการณ์ถึงการยกเลิกกรมธรรม์ในปี 2564

**ประธานฯ** อัตราการยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีสัดส่วนของกลุ่มผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงจนจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการจากสถานการณ์ COVID-19 มากนัก เช่น ผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือรถตู้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ ในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว อัตรา GDP ลดลง ทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่าย บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะตอบโจทย์การบริโภคของผู้เอาประกันภัยมากขึ้น คือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-Up โดยเป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่ใช้งานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยได้ แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28/2564 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.



ลงชื่อ

(นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล)

ประธานที่ประชุม



ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสุนีย์ ชีราวิทยางกูร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 **One Report**)

download [https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1\\_2564-TH.pdf](https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2564-TH.pdf)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
และรายงานประจำปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report)



รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564

download [https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA\\_Q4\\_2564.pdf](https://thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf)



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสุเทพี อัสวะธนกุล    | กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 3. นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร | กรรมการและเลขานุการบริษัท   |

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการ โดยสังเขป ดังต่อไปนี้



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาвањеที่ 6)



ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มีนาคม 2488  
อายุ 77 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ประวัติการศึกษา/อบรม  
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา  
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน  
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  
อธิบดีกรมการค้าภายใน  
ที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด)  
แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ / 28 ตุลาคม 2548 -ปัจจุบัน  
ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  
กรรมการตรวจสอบ  
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ / 5 เมษายน 2555 - 8 เมษายน 2558  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ / 8 เมษายน 2558 – 12 พฤษภาคม 2564  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ / 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน  
- ตำแหน่งด้านบริหาร  
ไม่มี  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 16 ปี 6 เดือน หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 19 ปี 6 เดือน  
การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง- ต่อวาระ - เมื่อ 28 ตุลาคม 2548)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	4
ปี 2563	5	5
ปี 2562	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2555-12 พฤษภาคม 2564)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	2	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	7	7

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11 สิงหาคม 2559)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	1	1
ปี 2563	1	1
ปี 2562	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นางสุเทพี อัสวะธนกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2503  
อายุ 62 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริกา  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 6) – สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
กรรมการ  
แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบัน  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ / 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน  
- ตำแหน่งด้านบริหาร  
กรรมการผู้อำนวยการ, ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 36 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 39 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 4,725,384 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 1.56

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ภรรยา นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

น้องสาวนางสุณีย์ ชีราวิทขงกูร (กรรมการและเลขานุการบริษัท)

## การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11 สิงหาคม 2559)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	1	1
ปี 2563	1	1
ปี 2562	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาвањеที่ 6)



นางสุทธิชัย ชีราวิทยางกูร

ที่อยู่ปัจจุบัน 129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มีนาคม 2494  
อายุ 71 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษัท  
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายผลประโยชน์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
กรรมการ  
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบัน )  
- ตำแหน่งด้านบริหาร  
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 36 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 39 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 18,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

พี่สาวนางสุเทพี อัสวะชนกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)

พี่สะใภ้ นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	6	6

ประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นางพูนทรัพย์ สุกภูมิ

ที่อยู่ปัจจุบัน 386 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 กุมภาพันธ์ 2497  
อายุ 68 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

## ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (นบส.) ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 วิทยาลัยนักรับราชการสำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักรับราชการระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรนักรับราชการระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) วิทยาลัยนักรับราชการสำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรนักรับราชการยุคธรรมทางปกครอง (บขป.4) วิทยาลัยการปกครอง ศาลปกครอง

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2554 - รองอธิบดี (นักรับราชการ ระดับต้น) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2555 - ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักรับราชการระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

2557-2563 - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2557-2562 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

2561- 2562 - อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและจัดการ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2563-ปัจจุบัน - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวง กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

( ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8 )

ชื่อ:

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

49 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

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



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

( ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8 )

ชื่อ:

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

อายุ:

50 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

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

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้  
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี





## ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

( ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8 )

ชื่อ:

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

49 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เดชிகนี ฟอ์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
- บริษัท สคิป เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ธนชาติ เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
- บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

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

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

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางปราณี ภาณีผล

ที่อยู่ปัจจุบัน	44 ถนนดิวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 ตุลาคม 2492
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ประวัติการศึกษา/อบรม

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนประจำปีการศึกษา 2546-2547

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 3 - สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

Advance Audit Committee Programs

#### ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

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

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์  
 กรรมการกองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันชีวิต  
 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล – ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน )  
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 – 12 พฤษภาคม 2564)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน)  
 กรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)  
 ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. คุณิตธานี  
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ  
 อีเลคตริก  
 - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 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 – ต่อวาระ – เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	7	7

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562 )

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	2	2
ปี 2563	2	2
ปี 2562	2	2

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 )

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 29/2565

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
 วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2496  
 อายุ 69 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 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 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ) รุ่นที่ 35 กองทัพอากาศ  
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า  
 หลักสูตรประกันภัยชั้นสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 – สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.  
 หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011  
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013  
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2551 – 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
 2551 – 2555 กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  
 2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาพาย จำกัด  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ  
 พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ชีวาพาย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)  
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน)  
 กรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)

- ตำแหน่งด้านบริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ - บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัททั่วไป ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 24 เมษายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2564	5	5
ปี 2563	5	5
ปี 2562	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 29/2565

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

## แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทอ. 34/2552”) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชน จำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทอ. 34/2552

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและมีมติ ให้เสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทอ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันอีก

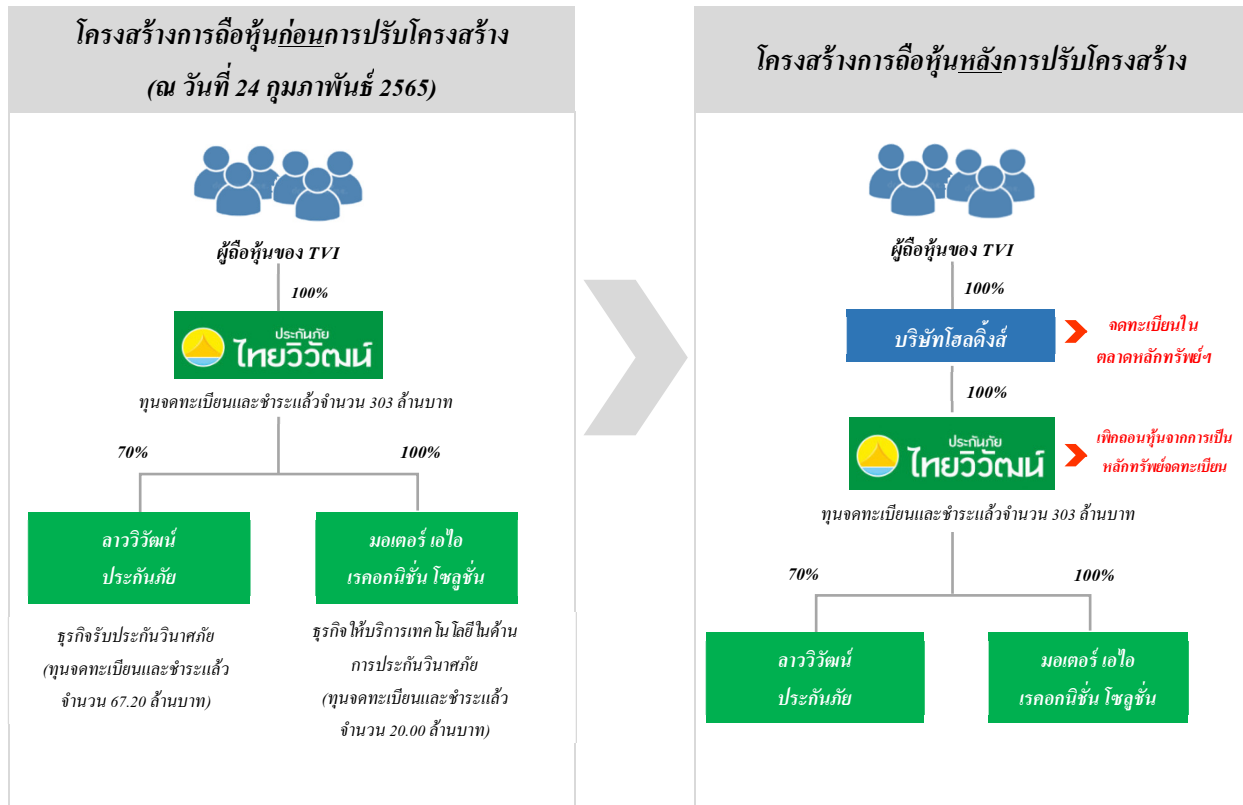
นอกจากนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทโฮลดิ้งส์ถืออยู่ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้บริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวให้ความเห็นชอบต่อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่



ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวให้สำนักงาน คปภ. ทราบ และได้หารือในเบื้องต้นกับสำนักงาน คปภ. แล้ว

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีดังนี้



## หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### 1. เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งสามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้ง โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลและ/หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยตามนัยประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

#### 2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้บริษัทโฮลดิ้งสามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.

#### 3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

##### 3.1 บริษัทโฮลดิ้งสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การ

สนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชี การเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

- 3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต
- 3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

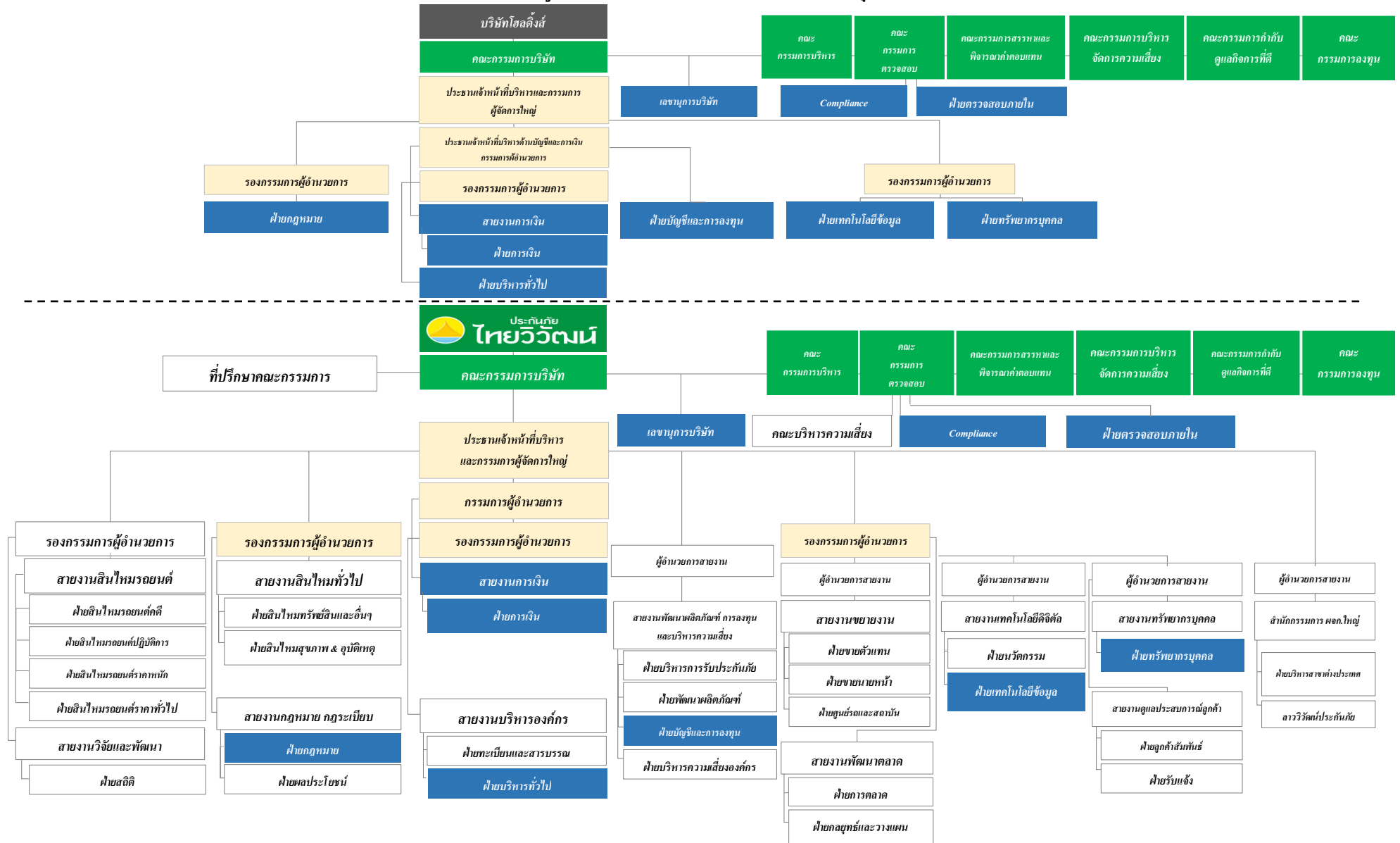
## การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกำกับดูแลและบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน กรรมการผู้อำนวยการ และสมุหบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษัทโฮลดิ้งส์ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากบริษัทโฮลดิ้งส์จะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจดังที่จะกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้การติดตามและกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทโฮลดิ้งส์จัดทำนโยบายและกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น การจัดส่งบุคคลของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง มีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ก่อนการทำรายการดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสำหรับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์และความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตอีกด้วย

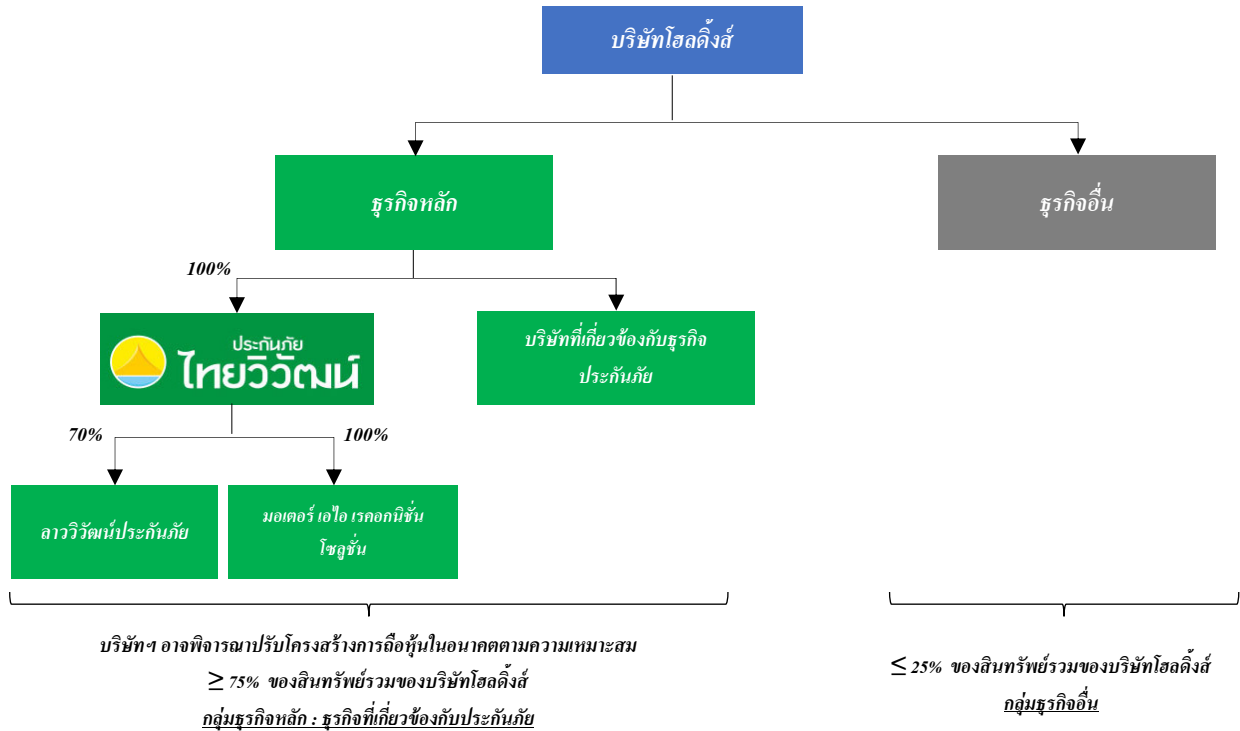
สำหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี โดยจะกำหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิ้งส์ และจะดำเนินการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะนำระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกับบริษัทฯ มาปรับใช้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโฮลดิ้งส์มีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



## การดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจดังนี้



## 1. กลุ่มธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจดังนี้

## 1.1 ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีธุรกิจหลักเป็นการลงทุนในบริษัทฯ และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ

## 1.2 ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัยไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

## 1.3 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

2. กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีความคิดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังการทำคำเสนอซื้อ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก

ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ

หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ

อัตราและราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยราคาแลกเปลี่ยนหุ้นจะเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนของหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ช่วงระยะเวลารับซื้อ

กำหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื้อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period)

เงื่อนไขการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทโฮลดิ้งส์ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (“แบบ 69/247-1”) และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทโฮลดิ้งส์หรือการกระทำที่บริษัทโฮลดิ้งส์ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ



ช่วงเวลาที่ยื่นแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทำการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ

3. ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่สำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคะแนนเสียงตามที่ข้อบังคับหรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนด ตามนัยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ อีก

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่ประมาณร้อยละ 0.58 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ในวาระเรื่องการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ (ก) ข้อมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้งส์ (ข) ข้อมูลสรุปของบริษัทฯ (ค) รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ (ง) รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการที่สำคัญตามแผนการปรับโครงสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ถึง 4 ตามลำดับ

## ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

## ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

## ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ (รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5)

กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	113	78	485
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303	303	303
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.26	1.60

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้ เช่น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ 75 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	85	58	363
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303	303	303
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.19	1.20

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะนำหุ้นที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งยังคงมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเหมือนบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประกอบกับบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจใหม่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะไม่นำหุ้นที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป และอาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (ข) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น จากเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
- (ค) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต (หากมี) และจำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น
- (ง) ผู้ถือหุ้นมีข้อจำกัดในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (จ) ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถล่วงดูข้อมูลและตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์
- (ฉ) ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาวะภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงทำให้ไม่มีกำไรจากการแลกหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลแต่ละรายขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต จะต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นเป็นต้นทุนใหม่ของหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์ได้

ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

---

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์ถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้บริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เพียงรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามแบบที่กำหนดต่อสำนักงาน คปภ. เท่านั้น

## เอกสารแนบท้าย 1

## ข้อมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้งส์

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก
- บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ กล่าวคือ 303,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์

## รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	9,986	99.86
2. นางสาวเทพี อัคระธนกุล	1	0.01
3. นางสาวเจนจิรา อัคระธนกุล	1	0.01
4. นายเทพพันธ์ อัคระธนกุล	1	0.01
5. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์	1	0.01
6. นางสาวสุณีย์ ธีรวิทย์ยางกูร	1	0.01
7. นายประพิทย์ ธีระประยูติ	1	0.01
8. นายพิมล ฉันทวีรกุล	1	0.01
9. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ	1	0.01
10. นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง	1	0.01
11. นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต	1	0.01
12. นางรัชณี วงษ์กิจพัฒนา	1	0.01
13. นางชุลีพร ชูวงษ์	1	0.01
14. นางสาวสุรีย์พร เมตไตรพันธ์	1	0.01
15. นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล	1	0.01
รวม	10,000	100

- โครงสร้างการถือหุ้น : ภายหลังจากการแลกหุ้น บริษัทฯ จะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่นำมาแลกเปลี่ยน

- คณะกรรมการ : กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์

ขอบเขตการประกอบธุรกิจ : บริษัทโฮลดิ้งส์จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และจะลงทุนในธุรกิจหลักดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (*Non-life Insurance*)
2. ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (*International Insurance*)
3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (*Insurance Related*)

## เอกสารแนบท้าย 2

## ข้อมูลสรุปของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท ในนามบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯ รับประกันภัยเฉพาะประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเล เท่านั้น

ต่อมาในปี 2517 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยการเปิดรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนก และได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคาร บี.เอ็ล.ฮิว มายัง อาคารทินกร ถนนสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ และในปี 2518 บริษัทฯ ได้เปิดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ้นโดยได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับหน้าที่ในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อย่อ “TVI” และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536

ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (“LVI”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LVI

ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชัน โซลูชัน จำกัด (“MARS”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ และบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MARS ทั้งนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยี คือ บริษัท พลัส ไอที โซลูชัน จำกัด และ บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ร่วมโครงการ โดยบริษัทฯ และผู้ร่วมโครงการมีข้อตกลงคือ หากโครงการประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ภายหลังจาก 1 ปี และครบกำหนดระยะเวลาของโครงการที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กับผู้ร่วมโครงการแต่ละราย บริษัทละ 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการให้บริการประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 4 ประเภท ดังนี้

## 1. การประกันภัยรถยนต์

## 1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)

1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ่งมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

## 2. การประกันอัคคีภัย

เป็นการทำสัญญาับเสี่ยงภัยโดยบริษัทตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ไฟผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประกอบการอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจขยายความคุ้มครองไปถึงเปียกน้ำ ระเบิด จราจรล้น หลุดจากถนน ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอากาศยาน เป็นต้น

## 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เป็นการทำสัญญาับเสี่ยงภัยโดยบริษัทตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง

## 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกอบด้วยประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอุบัติเหตุเดินทาง การประกันสุขภาพ การประกันภัยชดเชยรายได้ การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันการเสี่ยงภัยระหว่างก่อสร้าง การประกันโครงการ การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุน โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการประกันภัยต่อซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการรับประกันภัย เนื่องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงภัย โดยทำประกันภัยต่อให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อจากบริษัทอื่นด้วย

## ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท มาเฟม จำกัด <sup>1</sup>	145,655,120	48.07
2. นาง จีราภรณ์ บุรณะสมบัติ	18,239,400	6.02
3. นาย เทพพันธ์ อัคระชนกุล	15,542,150	5.13
4. น.ส. เจนจิรา อัคระชนกุล	15,542,150	5.13
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED	15,096,000	4.98
6. บริษัท เจน พันซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด <sup>2</sup>	15,082,648	4.98
7. น.ส. รจนา ธีรวิทย์ทางกูร	9,665,500	3.19
8. นาย ชาลูนันท์ ธีรวิทย์ทางกูร	5,520,500	1.82
9. นาย สุวิทย์ ธีรวิทย์ทางกูร	4,961,400	1.64
10. นาง สุเทพี อัคระชนกุล	4,725,384	1.56

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ



## หมายเหตุ :

- บริษัท มาเฟม จำกัด ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,655,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.07 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการได้หุ้นมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด ซึ่งความร่วมมือกิจการกัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล และ นางสุเทพี อัคระชนกุล) เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมภายในบริษัทฯ โดย บริษัท มาเฟม จำกัด และ นางสุเทพี อัคระชนกุล จะใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นของตนในบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกันตามคำแนะนำของนายจิรพันธ์ อัคระชนกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ
- บริษัท เจน พันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าสังหาริมทรัพย์ โดยมีครอบครัวอัคระชนกุลเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นาย จิรพันธ์ อัคระชนกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นาง สุเทพี อัคระชนกุล	กรรมการ
4	นาย อดิษฐ์ วิจารณ์	กรรมการ
5	นาง สุณิษย์ ธีรวิทย์ยางกูร	กรรมการ
6	นาง ปราณิ ภาษีผล	กรรมการ / กรรมการอิสระ
7	นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8	นาง สุภาภรณ์ บุรพุกตลศรี	กรรมการ / กรรมการอิสระ

## คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร จัดการความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
1	นาย พิศิษฐ เศรษฐวงศ์		III				
2	นาย จิรพันธ์ อัคระชนกุล			VI		IX	XII
3	นาง สุเทพี อัคระชนกุล		IV				XIII
4	นาย อดิษฐ์ วิจารณ์				VIII		XIII
5	นาง สุณิษย์ ธีรวิทย์ยางกูร						

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ การกำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
6	นาง ปราณีย์ ภาษีผล	I		V	VII		
7	นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	II	IV				
8	นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	II		VI	VIII		
9	นาย ประพิทย์ ธีระประยูติ					X	
10	นางรัชณี วงษ์กิจพัฒนา					XI	
11	นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต					XI	
12	นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล					XI	
13	นายธนาวุฒิ บุญพุด					XI	
14	นางสาวพรภาญจน์ทิมา ผลส่ง					XI	
15	นางพงศ์ภรณ์ ศิริสมรรถการ					XI	

## หมายเหตุ

I = ประธานกรรมการตรวจสอบ

II = กรรมการตรวจสอบ

III = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

IV = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

V = ประธานกรรมการลงทุน

VI = กรรมการลงทุน

VII = ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

VIII = กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

IX = ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

X = รองประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

XI = กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

XII = ประธานกรรมการบริหาร

XIII = กรรมการบริหาร

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย จีรพันธ์ อัคระธนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นาง สุเทพี อัคระธนกุล	กรรมการผู้อำนวยการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน
3	นางสาว เจนจิรา อัคระธนกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
4	นาย ประพิทย์ ธีระประยูติ	รองกรรมการผู้อำนวยการ
5	นาย สุรพงษ์ ธีรวินัยกฤษ	รองกรรมการผู้อำนวยการ
6	นาย เทพพันธ์ อัคระธนกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
7	นายสุชีพ หลักทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

## เอกสารแนบท้าย 3

## รายละเอียดและเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ  
หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 303,000,000 หุ้น
2. อัตราส่วนและราคาการแลกหลักทรัพย์  
บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยราคาในการแลกหุ้นจะเป็นราคาเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
3. ช่วงระยะเวลารับซื้อ  
กำหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื้อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period)
4. เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ  
บริษัทโฮลดิ้งส์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  
  - (1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (“แบบ 69/247-1”) และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทโฮลดิ้งส์ หรือการกระทำที่บริษัทโฮลดิ้งส์ต้องรับผิดชอบ
  - (2) บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. ช่วงเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ภายใน 20 วันทำการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ

## เอกสารแนบท้าย 4

รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการที่สำคัญตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ขั้นตอนและการดำเนินการที่สำคัญตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ	ขั้นตอน
24 กุมภาพันธ์ 2565	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง</li> <li>2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง</li> <li>3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ</li> <li>4. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง</li> <li>5. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li> </ol>
ภายในเดือนมีนาคม 2565	<p>บริษัทฯ ขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ</li> <li>2. การนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัทฯ</li> </ol>
ภายในเดือนมีนาคม 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท</li> </ul> <p>บริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติและความเห็นชอบจากคู่สัญญาประกันภัยและคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือผ่อนผันข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น (Change of Control) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์มีมติอนุมัติ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัทฯ</li> <li>2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ</li> <li>3. การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยการแลกหุ้น และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ol> </li> </ul> <p>โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>
28 เมษายน 2565	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

กำหนดการ	ขั้นตอน
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ</li> <li>2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง</li> <li>3. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>
ต้นเดือนพฤษภาคม 2565	ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565	บริษัทโฮลดิ้งส์ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายในเดือนตุลาคม 2565	บริษัทโฮลดิ้งส์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายในเดือนตุลาคม 2565 (ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.)	บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยวิธีแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565	<p>ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ยื่นรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> <li>2. ยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ol>
ภายในเดือนธันวาคม 2565	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทโฮลดิ้งส์จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ (จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นนำมาแลกเปลี่ยน)</li> <li>2. การจดทะเบียนหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ</li> <li>3. รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน คปภ.</li> </ol>

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## เอกสารแนบท้าย 5

## ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุน

## สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2564	ร้อยละ
รายได้						
เบี้ยประกันภัยรับ	4,809.54	123.72	5,985.83	127.54	6,332.88	110.05
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(984.81)	(25.33)	(648.96)	(13.83)	(615.88)	(10.70)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	3,824.73	98.39	5,336.87	113.71	5,717.00	99.35
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เพิ่มจากปีก่อน	(358.14)	(9.21)	(796.57)	(16.97)	(299.81)	(5.21)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ ประกันภัยต่อ	3,466.59	89.17	4,540.30	96.74	5,417.19	94.14
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	269.68	6.94	140.38	2.99	127.53	2.22
รายได้จากการลงทุน	82.23	2.12	71.46	1.52	88.76	1.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	37.08	0.95	(19.09)	(0.41)	103.77	1.80
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ เครื่องมือทางการเงิน	17.42	0.45	(47.43)	(1.01)	3.80	0.07
รายได้อื่น	14.54	0.37	8.02	0.17	13.10	0.23
รวมรายได้	3,887.54	100.00	4,693.64	100.00	5,754.15	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าสินไหมทดแทน	2,824.33	72.65	3,191.82	67.99	3,248.86	56.47
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ ประกันภัยต่อ	(750.89)	(19.32)	(489.28)	(10.42)	(197.17)	(3.43)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	771.67	19.85	942.17	20.07	1,004.19	17.45
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	364.10	9.37	351.88	7.50	321.03	5.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	542.19	13.95	597.77	12.74	786.68	13.67
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.00	0.00	3.15	0.07	0.69	0.01
รวมค่าใช้จ่าย	3,751.40	96.50	4,597.62	97.95	5,164.38	89.75
กำไรก่อนภาษีเงินได้	136.14	3.50	96.02	2.05	589.77	10.25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.98)	(0.62)	(18.35)	(0.39)	(117.77)	(2.05)
กำไรสำหรับปี	112.16	2.89	77.67	1.65	472.00	8.20

## บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม ณ วันที่					
	31	ร้อยละ	31 ธันวาคม	ร้อยละ	31	ร้อยละ
	ธันวาคม		2563		ธันวาคม	
2562	2562	2564	2564	2564	2564	
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	225.30	3.45	332.68	4.25	745.84	8.43
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	610.38	9.35	754.29	9.61	947.14	10.71
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	12.10	0.19	14.11	0.18	17.12	0.19
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	527.11	8.07	427.85	5.45	386.03	4.36
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	149.91	2.30	178.41	2.27	46.87	0.53
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	0.00	0.00	3,865.60	49.28	4,380.66	49.53
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	0.00	0.00	695.22	8.86	756.02	8.55
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,778.64	57.86	0.00	0.00	-	-
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	7.70	0.12	6.23	0.08	4.07	0.05
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	327.89	5.02	332.45	4.24	326.55	3.69
ค่าความนิยม	16.32	0.25	16.80	0.21	15.84	0.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10.02	0.15	15.97	0.20	29.70	0.34
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116.75	1.79	179.92	2.29	210.41	2.38
สินทรัพย์อื่น	748.60	11.45	1,025.77	13.08	978.80	11.06
รวมสินทรัพย์	6,530.72	100.00	7,845.30	100.00	8,845.05	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,828.68	58.63	5,023.16	64.04	5,461.60	61.75
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	470.39	7.20	459.78	5.86	355.75	4.02
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.73	0.19	32.54	0.41	115.19	1.30
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	122.47	1.88	116.78	1.49	101.77	1.15
หนี้สินอื่น	782.87	11.99	867.28	11.05	1,009.13	11.41
รวมหนี้สิน	5,217.15	79.89	6,499.54	82.85	7,044.20	79.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	4.64	303.00	3.86	303.00	3.43
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						

งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม ณ วันที่					
	31	ร้อยละ	31 ธันวาคม	ร้อยละ	31	ร้อยละ
	ธันวาคม		2563		ธันวาคม	
2562	2562	2563	2564	2564	2564	
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	4.64	303.00	3.86	303.00	3.43
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	163.80	2.51	163.80	2.09	163.80	1.85
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30.30	0.46	30.30	0.39	30.30	0.34
ยังไม่ได้จัดสรร	666.82	10.21	690.28	8.80	1,113.47	12.59
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	148.61	2.28	155.48	1.98	191.71	2.17
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(12.28)	(0.19)	(10.67)	(0.14)	(13.83)	(0.16)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,300.25	19.91	1,332.19	16.98	1,788.45	20.22
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	13.32	0.20	13.56	0.17	12.40	0.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,313.57	20.11	1,345.76	17.15	1,800.85	20.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,530.72	100.00	7,845.30	100.00	8,845.05	100.00



**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น**  
**เกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ**

**1. ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท ในนามบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯ รับประกันภัยเฉพาะประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเล เท่านั้น

ต่อมาในปี 2517 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยการเปิดรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนก และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ จากอาคาร บี.เอส.ฮั่ว มายัง อาคารทินกร ถนนสุริยวงศ์ กรุงเทพฯ และในปี 2518 บริษัทฯ ได้เปิดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ้น โดยได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับหน้าที่ในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ต่อมาในปี 2535 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อย่อ “TVI” และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536

ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (“LVI”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ LVI

ต่อมาในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคคอนิชั่น โซลูชัน จำกัด (“MARS”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ และบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MARS ทั้งนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยี คือ บริษัท พลัส ไอที โซลูชัน จำกัด และ บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ร่วมโครงการ โดยบริษัทฯ และผู้ร่วมโครงการมีข้อตกลง คือ หากโครงการประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 1 ปีและครบกำหนดระยะเวลาของโครงการที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะขายหุ้นของ MARS ให้กับผู้ร่วมโครงการแต่ละรายบริษัทละ 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 303,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการให้บริการประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 4 ประเภท ดังนี้

## 1. การประกันภัยรถยนต์

## 1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)

1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ่งมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

## 2. การประกันอัคคีภัย

เป็นการทำสัญญารับประกันภัยโดยบริษัทตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประกอบการอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจขยายความคุ้มครองไปถึงเปียกน้ำ ระเบิด จราจร น้ดเหตุงาน ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอากาศยาน เป็นต้น

## 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เป็นการทำสัญญารับประกันภัยโดยบริษัทตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง

## 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกอบด้วยประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอุบัติเหตุเดินทาง การประกันสุขภาพ การประกันภัยชดเชยรายได้ การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันการเสี่ยงภัยระหว่างก่อสร้าง การประกันโจรกรรม การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุน โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการประกันภัยต่อซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการรับประกันภัยเนื่องจากการช่วยกระจายความเสี่ยงภัย โดยทำประกันภัยต่อให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อจากบริษัทอื่นด้วย

## 2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2564	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	225.30	3.45	332.68	4.25	745.84	8.43
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	610.38	9.35	754.29	9.61	947.14	10.71
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	12.10	0.19	14.11	0.18	17.12	0.19
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	527.11	8.07	427.85	5.45	386.03	4.36
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	149.91	2.30	178.41	2.27	46.87	0.53

งบแสดงฐานะการเงิน	งบรวม ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2564	ร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	0.00	0.00	3,865.60	49.28	4,380.66	49.53
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	0.00	0.00	695.22	8.86	756.02	8.55
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,778.64	57.86	0.00	0.00	-	-
เงินกู้ที่ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	7.70	0.12	6.23	0.08	4.07	0.05
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	327.89	5.02	332.45	4.24	326.55	3.69
ค่าความนิยม	16.32	0.25	16.80	0.21	15.84	0.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10.02	0.15	15.97	0.20	29.70	0.34
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116.75	1.79	179.92	2.29	210.41	2.38
สินทรัพย์อื่น	748.60	11.45	1,025.77	13.08	978.80	11.06
รวมสินทรัพย์	6,530.72	100.00	7,845.30	100.00	8,845.05	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,828.68	58.63	5,023.16	64.04	5,461.60	61.75
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	470.39	7.20	459.78	5.86	355.75	4.02
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	0.76	0.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.73	0.19	32.54	0.41	115.19	1.30
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	122.47	1.88	116.78	1.49	101.77	1.15
หนี้สินอื่น	782.87	11.99	867.28	11.05	1,009.13	11.41
รวมหนี้สิน	5,217.15	79.89	6,499.54	82.85	7,044.20	79.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	4.64	303.00	3.86	303.00	3.43
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	4.64	303.00	3.86	303.00	3.43
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	163.80	2.51	163.80	2.09	163.80	1.85
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30.30	0.46	30.30	0.39	30.30	0.34
ยังไม่ได้จัดสรร	666.82	10.21	690.28	8.80	1,113.47	12.59
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	148.61	2.28	155.48	1.98	191.71	2.17
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(12.28)	(0.19)	(10.67)	(0.14)	(13.83)	(0.16)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,300.25	19.91	1,332.19	16.98	1,788.45	20.22
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	13.32	0.20	13.56	0.17	12.40	0.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,313.57	20.11	1,345.76	17.15	1,800.85	20.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,530.72	100.00	7,845.30	100.00	8,845.05	100.00

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

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

### หนี้สิน

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

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

## บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2562	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2563	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2564	ร้อยละ
รายได้						
เบี้ยประกันภัยรับ	4,809.54	123.72	5,985.83	127.54	6,332.88	110.05
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(984.81)	(25.33)	(648.96)	(13.83)	(615.88)	(10.70)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	3,824.73	98.39	5,336.87	113.71	5,717.00	99.35
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(358.14)	(9.21)	(796.57)	(16.97)	(299.81)	(5.21)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	3,466.59	89.17	4,540.30	96.74	5,417.19	94.14
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	269.68	6.94	140.38	2.99	127.53	2.22
รายได้จากการลงทุน	82.23	2.12	71.46	1.52	88.76	1.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	37.08	0.95	(19.09)	(0.41)	103.77	1.80
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	17.42	0.45	(47.43)	(1.01)	3.80	0.07
รายได้อื่น	14.54	0.37	8.02	0.17	13.10	0.23
รวมรายได้	3,887.54	100.00	4,693.64	100.00	5,754.15	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	2,824.33	72.65	3,191.82	67.99	3,248.86	56.47
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(750.89)	(19.32)	(489.28)	(10.42)	(197.17)	(3.43)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	771.67	19.85	942.17	20.07	1,004.19	17.45
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	364.10	9.37	351.88	7.50	321.03	5.58
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	542.19	13.95	597.77	12.74	786.68	13.67
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.00	0.00	3.15	0.07	0.69	0.01
รวมค่าใช้จ่าย	3,751.40	96.50	4,597.62	97.95	5,164.38	89.75
กำไรก่อนภาษีเงินได้	136.14	3.50	96.02	2.05	589.77	10.25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.98)	(0.62)	(18.35)	(0.39)	(117.77)	(2.05)
กำไรสำหรับปี	112.16	2.89	77.67	1.65	472.00	8.20

**ผลการดำเนินงาน**

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

รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย

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

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

รายได้จากการลงทุน

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

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

3. **ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ**

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ บริษัทฯ โฮลดิ้งส์จะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โฮลดิ้งส์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี ดังต่อไปนี้

##### กรณีที่ 1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทโฮลดิ้งส์แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	113	78	472
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303	303	303
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.26	1.56
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,531	7,845	8,845
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,217	6,499	7,044
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท)	303	303	303
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)	303	303	303
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,300	1,332	1,788
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	14	14	13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,314	1,346	1,801
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.34	4.44	5.94

##### กรณีที่ 2 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้ เช่น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ 75 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทโฮลดิ้งส์แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	85	58	354
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303	303	303
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.19	1.17
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,531	7,845	8,845
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,217	6,499	7,044
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท)	303	303	303
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)	303	303	303
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	975	999	1,341
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	339	347	460
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,314	1,346	1,801
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	4.34	4.44	5.94

#### 5. ผลกระทบในด้านอื่นของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งยังคงมีขอบเขตการดำเนินงานและฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเหมือนบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังไม่ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจใหม่

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในขณะที่หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์จะลดลงไปด้วยตามสัดส่วน

การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางภาษีอากรต่อบริษัทฯ ใดๆ ก็ตาม ภาระภาษีจากการแลกหุ้นโดยการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์และได้รับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตอบแทนในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะไม่นำหุ้นที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป และอาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น จากเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน



3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต (หากมี) และจำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นมีข้อจำกัดในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้เพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้ง หากภายหลังจากที่หุ้นสามัญพร้อมการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำการร่วมกับบริษัทโฮลดิ้งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณีที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายอื่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได้) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะไม่จำเป็นต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่องกำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งส์และผู้ที่เกี่ยวข้องบริษัทโฮลดิ้งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้แก้ไขเพิ่มเติม ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามความในหมวด 3/1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (กรณีที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายอื่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งส์ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ

ยังคงได้รับข่าวสารหรือข้อมูลซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่จะต้องจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และผู้ถือหุ้นยังสามารถขอคัดเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

5. หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการด้านต่างๆ ซึ่งไม่ขัดต่อมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากได้ และหากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการด้านต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จะไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอในการคัดค้านหรือถ่วงดุลอำนาจในเรื่องที่บริษัทโฮลดิ้งส์เสนอให้พิจารณา
6. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิศิษฐ์ เสรษฐวงค์)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการ  
การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ของ



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เสนอต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย



JAY CAPITAL  
ADVISORY LIMITED

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

22 มีนาคม 2565

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	7
ส่วนที่ 1: การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	14
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	14
1.1 รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	14
1.2 ข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งส์	17
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	19
1.4 หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	19
1.5 การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน	21
1.6 การดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	23
1.7 รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	25
1.8 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	27
2. ความสมเหตุสมผลผลของรายการ	30
2.1 ความสมเหตุสมผลผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	30
2.2 ความสมเหตุสมผลผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	37
3. ความเป็นธรรมของอัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ	43
3.1 ความเป็นธรรมของอัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์	43
3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ	43
ส่วนที่ 2: สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	46
เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลสรุปของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	50

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คำย่อ	ชื่อเต็ม
บริษัทฯ หรือ TVI	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทโฮลดิ้งส์	บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
บริษัทจดทะเบียน	บริษัทมหาชนจำกัดที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ	พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงาน คปภ.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
CAR	อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนหรืออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ JayCap	บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวซอรี จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ	ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
แบบคำเสนอซื้อ หรือ แบบ 69/247-1	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

22 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิก  
ถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TVI”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังนี้

- วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
- วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โดยที่วาระ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่นๆ อีก

การเข้าทำรายการดังกล่าวตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ถือเป็นกรเข้าทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยวาระที่ 9.1 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 9.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ  
จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวซอรี จำกัด (“ที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
อิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในครั้งนี้

รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ  
รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจ ณ  
ปัจจุบัน ในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น หากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มีการ  
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำ  
รายการ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้แก่

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
- ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ และ/หรือที่เปิดเผยในสาธารณะ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
- งบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ การจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้

- ข้อมูลและเอกสารทั้งหมด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง และความเห็นที่แสดงไว้สามารถเชื่อถือได้  
และใกล้เคียงกับสภาพความจริง ณ ปัจจุบัน
- ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ได้เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ  
ต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตาม  
มาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ  
หุ้นบริษัทฯ เป็นสำคัญ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าวได้ อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น โดยการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสี่ยง ข้อจำกัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การให้ความเห็นนี้ได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



## บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการดำเนินการอื่นๆ (“รายการ”) ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันได้แก่

- (1) การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) การนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยความประสงค์ของบริษัท ที่จะเข้าทำรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีหลักการและเหตุผลในการดำเนินการหลักดังต่อไปนี้

- (1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน
- (2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
- (3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

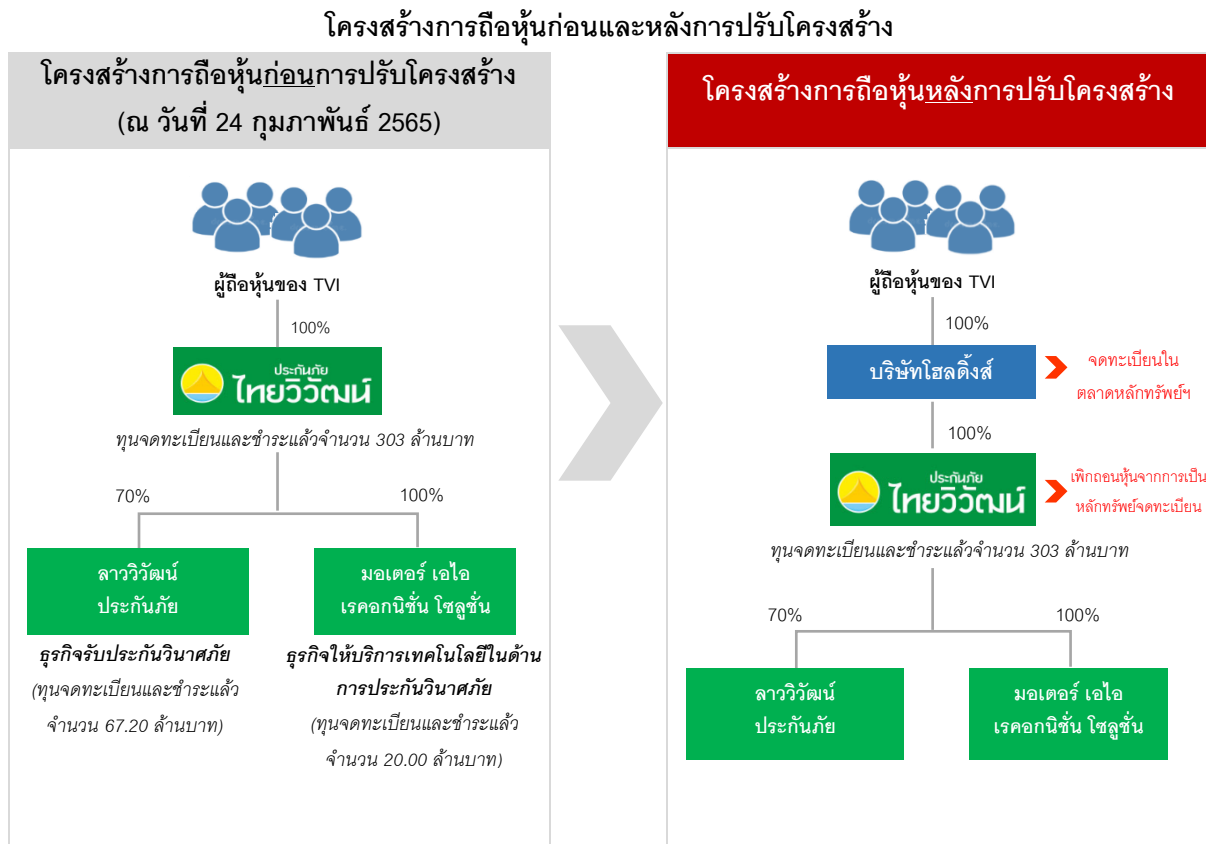
ทั้งนี้ สำหรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ รายละเอียดหลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.4 ของรายงานฉบับนี้

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”) บริษัท จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัท ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แทนหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะถูกเพิก

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี้



ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

**ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินการของบริษัทฯ**

- 1**

จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”)
- 2**

บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ด้วยอัตรา 1:1
- 3**

นำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

- (1) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000.00 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ (รายละเอียดของบริษัทโฮลดิ้งส์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี้)
- (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดของเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี้)
- (3) ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งคือ

- (1) กลุ่มธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ ประกอบไปด้วยธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
- (2) กลุ่มธุรกิจอื่น ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

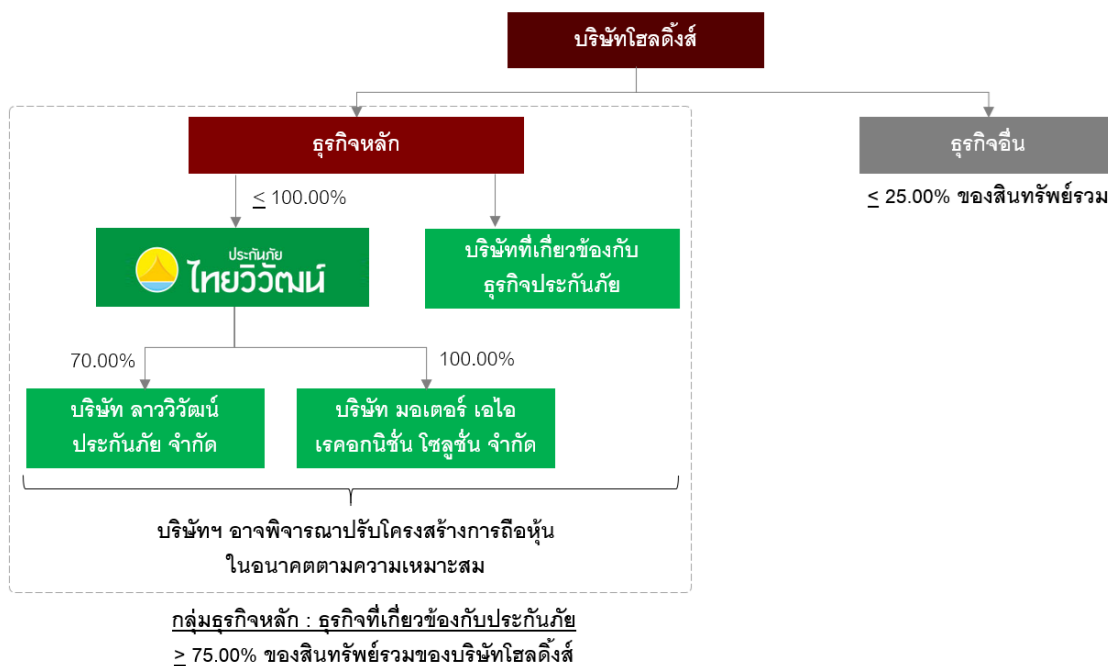
ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังการทำคำเสนอซื้อ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนในการลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย โดยในอนาคตหากบริษัทโฮลดิ้งส์ต้องการลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวตามกระบวนการและแนวทางการพิจารณาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะควบคุมดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเป็นไปตาม

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท โฮลดิ้งส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ รวมถึง ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก ใดๆ ก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิ้งส์จะปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.6 ของรายงานฉบับนี้

### โครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น



จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจาก

- อัตราแลกเปลี่ยนที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยยังไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนหุ้น จะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด
- ลดข้อจำกัดในการลงทุน เพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินผ่าน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

- การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างจำกัด การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถนำเงินปันผลของบริษัทฯ ไปบริหารจัดการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ ในอนาคต
3. ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างตามแผนการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสิทธิในการเข้าถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านวิธีการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้น ต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทโฮลดิ้งส์ดังกล่าวจะสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งถูกกำกับโดยสำนักงาน คปภ. ทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น รวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆ
  4. สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
  5. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการถือหุ้นแบบเดิมจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจประกันวินาศภัย ในกรณีเกิดความผันผวนของสภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
  6. บริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป แม้ว่าภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะทำให้ บริษัทฯ สิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีช่องทางการระดมทุนอื่น เช่น ผ่านทางบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป
  7. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการดังกล่าวมี **ข้อดีและความเสี่ยง**ที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. มีภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับ

- การบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งจะ  
กำกับดูแลและบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด  
ย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ  
จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี  
และการเงิน และสมุห์บัญชีของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระ  
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10.00  
ล้านบาท รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 10.00 ล้านบาท  
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตาม  
แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนครั้งที่มีการ  
การจัดประชุมตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ และ สำหรับ  
ผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมจากบริษัทโฮลดิ้งส์
- มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องดำเนินการผ่านการพิจารณาขออนุมัติทั้งที่ประชุม  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์  
(แล้วแต่กรณี) ทำให้การเข้าทำรายการมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาที่  
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากภายหลังแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด  
หลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการเข้าทำรายการที่สำคัญ อาทิ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการกับบุคคลที่  
เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
  - ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความ  
เห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การ  
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งจะ  
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต.  
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ ได้รับความยินยอม  
จากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น หรือ มีจำนวนหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจทำให้การเข้าทำรายการ  
ดังกล่าวไม่สำเร็จได้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าทำรายการ โดยการ  
ดำเนินการต่างๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่วางไว้ (ตามรายละเอียดที่  
ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรายงานฉบับนี้) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอ  
ความเห็นชอบจากคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการได้รับความเห็นชอบหรือ  
ยินยอมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
  - ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการ  
ถือหุ้นแล้วจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่  
นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบการจากดำเนินงานและการขยาย  
กิจการเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อและบริษัท ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ข้อดี และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ **ควรอนุมัติ** แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ **ตอบรับ** คำเสนอซื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อดี ข้อดี ความเสี่ยง ความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้เพิ่มเติมจากรายงานฉบับนี้

**ส่วนที่ 1: การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

**1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการดำเนินการอื่น ๆ (“รายการ”) ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันได้แก่

- (1) การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (3) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) การนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยความประสงค์ของบริษัท ที่จะเข้าทำรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีหลักการและเหตุผลในการดำเนินการหลักดังต่อไปนี้

- (1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน
- (2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
- (3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ สำหรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว นั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**1.1 รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”) บริษัท จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัท ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็น



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิก  
ถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

### ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินการของบริษัทฯ



ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000.00 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ (รายละเอียดของบริษัทโฮลดิ้งส์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี้)
- (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้มีโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

### เงื่อนไขสำคัญของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ	หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 303,000,000 หุ้น
อัตราส่วนและราคาการแลกหลักทรัพย์	บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์

หัวข้อ	รายละเอียด
	โดยราคาในการแลกหุ้นจะเป็นราคาเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัท เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ช่วงระยะเวลารับซื้อ	กำหนดให้ช่วงระยะเวลารับซื้อ มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ทราบต่อไป โดยระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period)
เงื่อนไขการยกเลิกการทำค้ำเสนอซื้อ	บริษัทไฮลด์ดิงส์ ในฐานะผู้ทำค้ำเสนอซื้อ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค้ำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบค้ำเสนอซื้อ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทไฮลด์ดิงส์หรือการกระทำที่บริษัทไฮลด์ดิงส์ต้องรับผิดชอบ หรือ 2. บริษัทฯ กระทำการใดๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบค้ำเสนอซื้อ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ช่วงเวลาให้ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการ แสดงเจตนาขาย	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทำการแรกในช่วงระยะเวลารับซื้อ

- (3) ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทไฮลด์ดิงส์จะดำเนินการยื่นขออนำหุ้นสามัญของบริษัทไฮลด์ดิงส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

- (1) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทไฮลด์ดิงส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552
- (2) การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่นๆ อีก

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทโฮลดิ้งส์ถืออยู่ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้บริษัทมีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้บริษัท ได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวให้ความเห็นชอบต่อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. โดยบริษัท ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวให้สำนักงาน คปภ. ทราบ และได้หารือในเบื้องต้นกับสำนักงาน คปภ. แล้ว

## 1.2 ข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งส์

บริษัท ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งส์

หัวข้อ	รายละเอียด																
ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)																
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก  บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ กล่าวคือ 303,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์																
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นเริ่มแรกประกอบไปด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ <table border="1" data-bbox="491 1798 1369 2020"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายชื่อ</th> <th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th>สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล</td> <td>9,986</td> <td>99.86</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>นางสุเทพี อิศวะธนกกุล</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>นางสาวเจนจิรา อิศวะธนกกุล</td> <td>1</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	1.	นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล	9,986	99.86	2.	นางสุเทพี อิศวะธนกกุล	1	0.01	3.	นางสาวเจนจิรา อิศวะธนกกุล	1	0.01
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)														
1.	นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล	9,986	99.86														
2.	นางสุเทพี อิศวะธนกกุล	1	0.01														
3.	นางสาวเจนจิรา อิศวะธนกกุล	1	0.01														

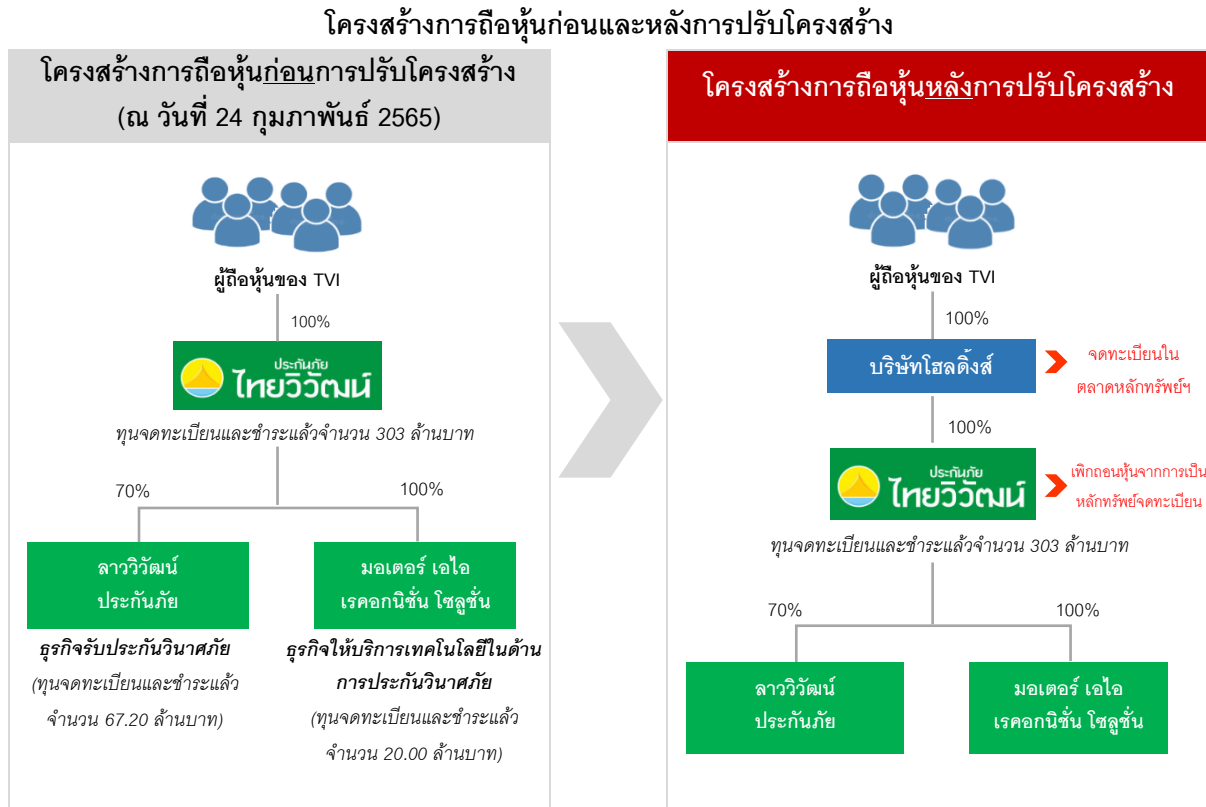
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หัวข้อ	รายละเอียด				
	4.	นายเทพพันธ์ อัคระธนกุล	1	0.01	
	5.	นายถวัลย์ วิจารณ์นท์	1	0.01	
	6.	นางสุนีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	1	0.01	
	7.	นายประพิทย์ ธีระประยูติ	1	0.01	
	8.	นายพิมล ฉันทวีรกุล	1	0.01	
	9.	นายเฉลิมพล สายประเสริฐ	1	0.01	
	10.	นางสาวพรภาญจน์ทิมา ผดสง	1	0.01	
	11.	นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต	1	0.01	
	12.	นางรัชณี วงษ์กิจพัฒนา	1	0.01	
	13.	นางชุลีพร ชูวงษ์	1	0.01	
	14.	นางสุรีย์พร เมตไตรพันธ์	1	0.01	
	15.	นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล	1	0.01	
	<b>รวม</b>		<b>10,000</b>	<b>100.00</b>	
	<p>ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ</p>				
	รายชื่อกรรมการ	<b>ลำดับ</b>	<b>ชื่อ</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	
		1.	นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	2.	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ		
	3.	นางสุเทพี อัคระธนกุล	กรรมการ		
	4.	นายถวัลย์ วิจารณ์นท์	กรรมการ		
	5.	นางสุนีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	กรรมการ		
	6.	นางปราณี ภาชีผล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
	7.	นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
<p>ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความเหมาะสมก่อนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>					
ขอบเขตการประกอบธุรกิจ	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และจะลงทุนในธุรกิจหลักดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)</li> <li>2. ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)</li> <li>3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)</li> </ol>				

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถสรุปได้ดังนี้



### 1.4 หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### (1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัท ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัทไฮโลดิงส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไฮโลดิงส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทไฮโลดิงส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุน หรือ มีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทไฮโลดิงส์ อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทไฮโลดิงส์ได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคปภ. โดย  
ตามนัยประกาศสำนักงานคปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัท  
จำกัดได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสาร  
ทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่  
สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกิน  
ร้อยละ 10.00 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนใน  
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข  
และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่  
สำนักงานคปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใน  
ประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ได้จด  
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ  
ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะ  
ของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

**(2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน**

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของ  
แต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน  
ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน คปภ.

**(3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ**

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  
(Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่  
บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การ  
ให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
- 3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การ  
บริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการ  
ดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต
- 3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขต  
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่  
ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ  
ทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจ  
ออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและ  
ฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

## 1.5 การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกำกับดูแลและบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และสมุหบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษัทโฮลดิ้งส์ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากบริษัทโฮลดิ้งส์จะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็นไปตามภายใต้แผนการดำเนินธุรกิจดังที่นำเสนอ โดยรายชื่อคณะกรรมการของของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สรุปได้ ดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ตำแหน่งในบริษัทโฮลดิ้งส์
1.	นายพิศิษฐ เศรษฐวงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3.	นางสุเทพี อัคระธนกุล	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ	กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
4.	นายถวัลย์ วิจารณ์ท์	กรรมการ	กรรมการ
5.	นางสุณีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	กรรมการ	กรรมการ
6.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
7.	นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ
8.	นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	-

นอกจากนี้ เพื่อให้การติดตามและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทโฮลดิ้งส์จัดทำนโยบายและกลไกการกำกับดูแลบริษัท

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ย่อยและบริษัทร่วม เช่น การจัดส่งบุคคลของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทเท่าที่สามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง มีการกำหนดกลไกการกำกับดูแลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ก่อนการทำรายการดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสำหรับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์และความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตอีกด้วย

สำหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี โดยจะกำหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิ้งส์ และจะดำเนินการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในช่วงปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ระบบ รวมถึงในบางช่วง บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน พบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระบบงาน รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ ซักถาม และติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน คปภ. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและไม่พบความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เป็นประเด็นอย่างมีสาระสำคัญ

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จำนวน 10 ระบบ จากทั้งหมด 15 ระบบ โดยแบ่งเป็นการเป็นการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 จำนวน 4, 2, 2 และ 2 ระบบ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยซึ่งเป็นระบบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และจะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในไตรมาส 4 ปี 2564 และได้รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งพบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและไม่พบความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เป็นประเด็นอย่างมีสาระสำคัญ

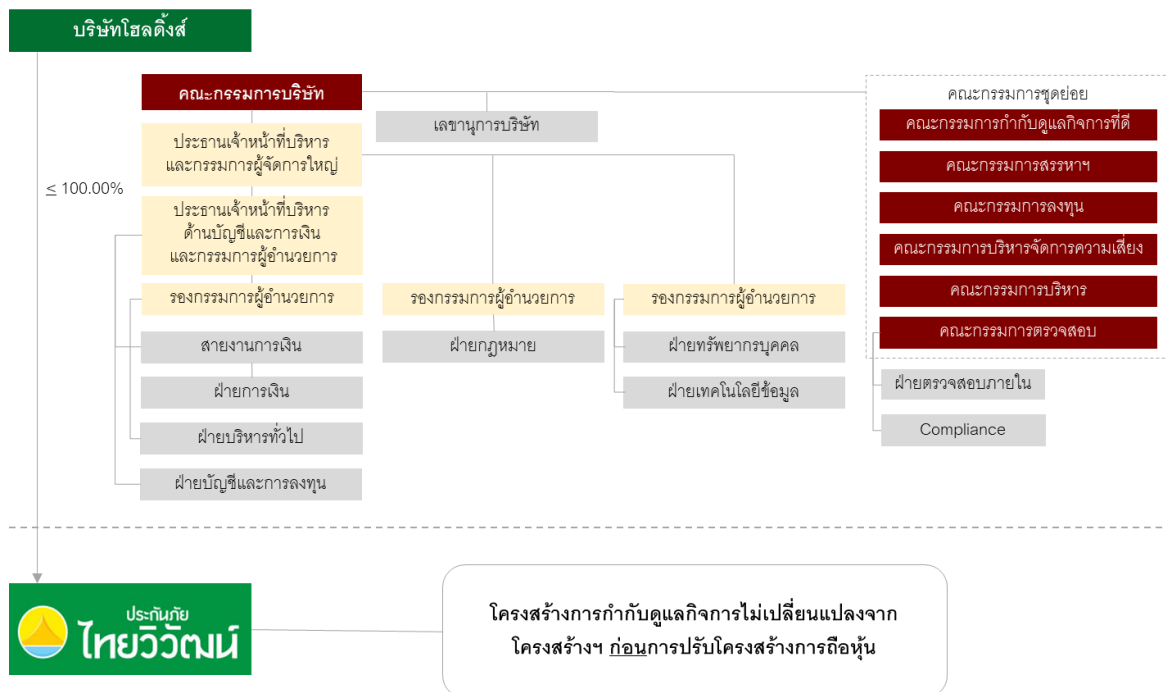
สำหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง เพื่อวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี โดยจะกำหนดขอบเขตการตรวจสอบหน่วยงานและระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุม



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามความเสี่ยงและผลกระทบของบริษัทโฮลดิ้งส์ และดำเนินการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะนำระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการลงทุน กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน มาปรับใช้ให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโฮลดิ้งส์มีความเพียงพอและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

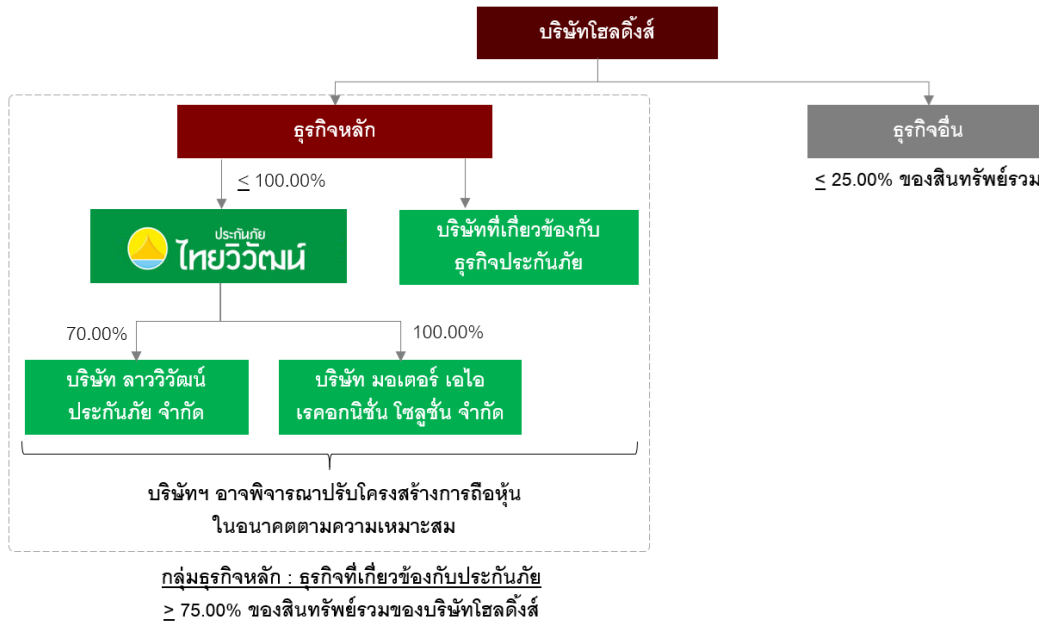
### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



### 1.6 การดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจดังนี้

## โครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น



### (1) กลุ่มธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจดังนี้

#### (1.1) ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีธุรกิจหลักเป็นการลงทุนในบริษัทฯ และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ

#### (1.2) ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัยไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

#### (1.3) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการออกกรมธรรม์คุ้มครองผู้ป่วยโควิดประเภท “เจอ-จ่าย-จบ” ในปี 2563 ซึ่งเป็นประกันภัยที่บริษัทมอบให้กับภาครัฐ โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนกว่า 14,000 ราย จำนวนเบี้ยประกันทั้งสิ้น 1.30 ล้านบาท โดยในปี 2563 และ 2564 มีการเคลมกรมธรรม์ดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 1.23 ล้านบาท และกรมธรรม์ดังกล่าวได้หมดอายุแล้วในเดือนพฤศจิกายน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับทำกรรมกรรมดังกล่าวอีกต่อไป ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมี  
นัยสำคัญจากกรรมกรรมประเภทดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือกรรมกรรมอื่นๆ ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังคงชำระค่าสินไหม  
ทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรรมกรรม โดยสอดคล้องกับนโยบายที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

## (2) กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่น คือ ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ  
สินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจ  
ประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจ  
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท  
พบว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำความเข้าใจ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนในการลงทุนในธุรกิจอื่น  
นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย โดยในอนาคตหากบริษัทโฮลดิ้งส์  
ต้องการลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีความเสี่ยงอยู่ใน  
ระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวตามกระบวนการและแนวทางการพิจารณาการลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะควบคุมดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็นไป  
ตามประกาศคณะกรรมการก.ก.กับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก  
ใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเป็นไปตาม  
กรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัท  
โฮลดิ้งส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการ  
ลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ รวมถึงภายใน  
ระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำความเข้าใจ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก อย่างไร  
ก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิ้งส์จะปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 1.7 รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถสรุปได้ดังนี้ ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสาร  
และการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### รายละเอียดขั้นตอนและกำหนดการของการเข้าทำรายการ

กำหนดการ	ขั้นตอน
24 กุมภาพันธ์ 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง 2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง 3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดการ	ขั้นตอน
	4. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง 5. การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายในเดือนมีนาคม 2565	บริษัทฯ ขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. การนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัทฯ
4 มีนาคม 2565	บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ภายในเดือนมีนาคม 2565	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์มีมติอนุมัติ 1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัทฯ 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 3. การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยการแลกหุ้น และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. 5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ภายในเดือนมีนาคม 2565	บริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติและความเห็นชอบจากคู่สัญญาประกันภัยและคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขหรือผ่อนผันข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น (Change of Control) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
28 เมษายน 2565	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้าง 3. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
ต้นเดือนพฤษภาคม 2565	ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ภายหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2565	บริษัทโฮลดิ้งส์ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนดการ	ขั้นตอน
ภายในเดือนตุลาคม 2565	บริษัทโฮลดิ้งส์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ภายในเดือนตุลาคม 2565 (ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงาน ก.ล.ต.)	บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ โดยวิธีแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วันทำการ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565	ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ยื่นรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. ยื่นขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเดือนธันวาคม 2565	1. บริษัทโฮลดิ้งส์จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ (จำนวนทุนจด ทะเบียนชำระแล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นนำมาแลก) 2. การจดทะเบียนหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ 3. รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อ สำนักงาน คปภ.

## 1.8 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### 1.8.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ  
บริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น  
สามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  
กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน คปภ.  
และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

### 1.8.2 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ  
บริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ (รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการ  
ดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้)

**ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์  
กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100.00**

กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100.00	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	113.34	77.90	472.23
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303.00	303.00	303.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.26	1.56

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด  
ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทโฮล  
ดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้ เช่น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย  
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ  
75.00 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

**ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์  
กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75.00**

กรณีแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75.00	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	85.00	58.43	354.17
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303.00	303.00	303.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.19	1.18

**1.8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกว่าจะนำหุ้นที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามแผนการปรับโครงสร้างการ  
ถือหุ้นและการจัดการ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง ผู้  
ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งยังคงมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผล  
การดำเนินงานเหมือนบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประกอบกับบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังไม่ได้เริ่ม  
เข้าสู่ธุรกิจใหม่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะไม่นำหุ้นที่ตนถืออยู่ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้  
ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป และอาจได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น จากเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต (หากมี) และจำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นมีข้อจำกัดในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถวางดุลอำนาจและตรวจสอบการควบคุมการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์
6. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาวะภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงทำให้ไม่มีกำไรจากการแลกหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลแต่ละรายขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต จะต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นเป็นต้นทุนใหม่ของหุ้นบริษัทฯ โฮลดิ้งส์ได้

#### 1.8.4 ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์ถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้บริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ มีหน้าที่เพียงรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามแบบที่กำหนดต่อสำนักงาน คปภ. เท่านั้น

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 2. ความสมเหตุสมผลของรายการ

### 2.1 ความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

#### 2.1.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เพื่อดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน (2) เพื่อให้สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และ (3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.2 ของรายงานฉบับนี้)

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน จึงมีการกำกับดูแล โดยสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการบริหารความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140.00 ข้อกำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ หรือ ข้อกำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จำกัด เป็นต้น

ดังนั้น การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ สามารถทำได้หลากหลายและไม่จำกัด

#### 2.1.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

##### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

##### (1) ลดข้อจำกัดในการลงทุน เพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างจำกัด อาทิ ที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องดำรงเงินกองทุนตามที่สำนักงาน คปภ.  
กำหนด ดังนี้

### ข้อมูลเงินกองทุน และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR)

รายละเอียด	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	30 ก.ย. 64
<b>ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด<sup>1</sup></b>			
เงินกองทุน (ล้านบาท)	ไม่น้อยกว่า 30.00	ไม่น้อยกว่า 30.00	ไม่น้อยกว่า 30.00
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) (ร้อยละ)	ไม่น้อยกว่า 140.00	ไม่น้อยกว่า 120.00	ไม่น้อยกว่า 120.00
<b>ข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงช่วงที่ผ่านมา<sup>2</sup></b>			
เงินกองทุน (ล้านบาท) <sup>3</sup>	2,076.64	2,469.08	2,523.60
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) (ร้อยละ)	236.26	287.35	286.84

หมายเหตุ : /1 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน  
รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินด่างกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 กำหนดการดำรง  
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม  
2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 140.00 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

/2 อ้างอิงตามข้อมูลอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564  
และแบบเปิดเผยข้อมูล เรื่องให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย (แบบ ปผว. 1) ของบริษัทฯ

/3 เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดที่รายงานตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่น้อยกว่า 140.00 ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตรา  
สารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท  
จำกัดนั้น<sup>1</sup> บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่  
ละรายได้เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตรา  
สารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30.00 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ<sup>2</sup> นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง  
ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่  
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม  
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5.00  
ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ

<sup>1</sup> เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

<sup>2</sup> เว้นแต่การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คปภ.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถนำเงินปันผลของบริษัทฯ ไปบริหารจัดการการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ

## (2) ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่น

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทำให้การลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทฯ สามารถทำได้อย่างจำกัด ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้เพียงไม่กี่ประเภท อาทิ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่ผู้อื่น การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การลงทุนถือหุ้นในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ กิจการสถานพยาบาล กิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย เป็นต้น รวมถึงยังมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น เช่น มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทฯ ถือ หุ้นเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 15.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เป็นต้น

ดังนั้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างตามแผนการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสิทธิในการเข้าถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านวิธีการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์ดังกล่าวจะสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งถูกกำกับโดยสำนักงาน คปภ. ทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทประกันภัยอื่นที่ดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างบริษัทโฮลดิ้งส์ อาทิ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากการแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทโฮลดิ้งส์มีเป้าหมายในการดำรงสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจประกันภัยให้มีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ และกลุ่มธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัยให้มีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญโดยตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำความเข้าใจ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนในการลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย โดยในอนาคตหากบริษัทโฮลดิ้งส์ต้องการลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะขออนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวตามกระบวนการและแนวทางการพิจารณาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะควบคุมดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของสินทรัพย์รวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ รวมถึงภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังการทำคำเสนอซื้อบริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทโฮลดิ้งส์จะปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจ่ายเงินปันผลไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. โดยในรอบผลประกอบการปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 60.60 ล้านบาท 60.60 ล้านบาท และ 212.10 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ร้อยละ 52.20 ร้อยละ 77.26 และร้อยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะได้รับจากบริษัทฯ ในอนาคตของ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจำนวนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้

### (3) สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.6 ของรายงานฉบับนี้) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์ยังสามารถพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า หรือต่ำกว่า การดำเนินธุรกิจประกันภัยในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทุนต่างๆ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนที่พิจารณาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนและธุรกิจประกันภัย โดยกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวก็สามารถกระทำได้ โดยอาจพิจารณาถึงข้อดีและความเสี่ยงเพิ่มเติมจากผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2.2 ของรายงานฉบับนี้)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

(4) เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท

ปัจจุบันบริษัทฯ จะมีการประกอบธุรกิจและมีรายได้หลักจากธุรกิจประกันวินาศภัยเท่านั้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง  
การถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ดังนั้นเมื่อ  
เปรียบเทียบกับโครงสร้างการถือหุ้นแบบเดิมจะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไป  
ยังธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยง และลดการพึ่งพิงรายได้จาก  
ธุรกิจประกันวินาศภัย ในกรณีเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

(5) สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics  
of Scale) ได้ในอนาคต

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่  
ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยในอนาคตอาจตั้ง  
หน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการ  
การเงิน บัญชีและการลงทุน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร การให้บริการด้านงานกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้  
บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถพัฒนาศักยภาพ และ/หรือ สรรหา พนักงานและทรัพยากรต่างๆ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่  
ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทในเครือ

นอกจากนี้โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงานภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้าง ดังกล่าว ทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์  
สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นรายธุรกิจ และ/หรือ รายบริษัท ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถ  
นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทในเครือต่อไปได้ในอนาคต

**ข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ**

(1) มีภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เพิ่มขึ้น

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮล  
ดิ้งส์จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ  
ชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกำกับดูแลและบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
โฮลดิ้งส์จะกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ  
และบริษัทโฮลดิ้งส์ นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และสมุหบัญชีของ  
บริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน  
กรรมการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์อาจ  
พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในบริษัทโฮลดิ้งส์ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
หากบริษัทโฮลดิ้งส์จะเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ แต่จะยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจ  
ดังที่จะกล่าวต่อไป

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท ทำให้  
คณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบแยกต่างหากจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ  
ของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และกำหนดหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ ของบริษัทโฮลดิ้งส์  
ให้เหมาะสม ดังนั้นบริษัทโฮลดิ้งส์จึงมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยจะเป็นการจ่าย  
ค่าตอบแทนเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์เท่านั้น โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะเป็นอัตราเดียวกัน  
กับบริษัท โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับการ  
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ สำหรับผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท และบริษัทโฮลดิ้งส์ จะ  
ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมจากบริษัทโฮลดิ้งส์

นอกจากนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวยังทำให้บริษัท และบริษัทโฮลดิ้งส์มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ  
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจดทะเบียน  
กับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 10.00 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทโฮลดิ้งส์ได้จัดตั้งขึ้นและสามารถดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมตามแผนการปรับ  
โครงสร้างการถือหุ้นแล้ว คาดว่าจะสามารถทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์มีรายได้และผลกำไรจากการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจ  
อื่นเพื่อมาชดเชยภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ รวมถึงในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้  
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) อาจทำให้มีผลกำไรจากการ  
ดำเนินงานเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

## (2) มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

จากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะทำให้บริษัท และบริษัทโฮลดิ้งส์มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และการบริหารงานเช่นเดียวกัน โดยจะมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีขั้นตอน  
ในการกำกับดูแลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทโฮลดิ้งส์ และเป็นไปตามกฎหมาย  
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นใน  
กรณีที่บริษัท ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเข้าทำรายการที่สำคัญ อาทิ การได้มา  
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น อาจจำเป็นต้องดำเนินการผ่านการพิจารณาขอ  
อนุมัติทั้งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
โฮลดิ้งส์ (แล้วแต่กรณี) ทำให้การเข้าทำรายการมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้น รวมถึงมีระยะเวลาที่ใช้ในการ  
พิจารณาที่เพิ่มขึ้นด้วย ขั้นตอนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจทำให้บริษัท มีข้อเสียเปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ  
บริษัทประกันภัยอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบโครงสร้างการถือหุ้นเดียวกันนี้

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์ถืออยู่ในบริษัท ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้บริษัท มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นในกรณีที่บริษัท และ/หรือ บริษัทโฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น หรือ มีจำนวนหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจทำให้การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่สำเร็จได้

ปัจจุบันบริษัท ได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวให้ความเห็นชอบต่อแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือมีเงื่อนไขใดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ นอกจากนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจาก สำนักงาน คปภ. และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประกันวินาศภัยและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. โดยบริษัท ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวให้สำนักงาน คปภ. ทราบ และได้หารือในเบื้องต้นกับสำนักงาน คปภ. แล้ว

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเข้าทำรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่ผ่านมาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่ทำรายการในลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ และสามารถดำเนินการขออนุมัติจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าทำรายการ โดยการดำเนินการต่างๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่วางไว้ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรายงานฉบับนี้) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอความเห็นชอบจากคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

(4) ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จากปัจจัยของจำนวนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้ โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

#### ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 (1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564)	กรณีแลกหุ้น ได้ร้อยละ	กรณีแลกหุ้น ได้ร้อยละ	กรณีแลกหุ้น ได้ร้อยละ
	100.00	75.00	50.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	472.23	354.17	236.11
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	303.00	303.00	303.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.56	1.17	0.78

## 2.2 ความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 2.2.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน (รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรากฏตามหัวข้อ 1.2 ของรายงานฉบับนี้)

ดังนั้นการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวาระการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคะแนนเสียงตามที่ข้อบังคับหรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนด ตามนัยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

## 2.2.2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของผลกระทบต่อบริษัท จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

### ข้อดี

#### (1) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะช่วยให้บริษัท สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะ  
เป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น ทำให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยข้อดีจากการลด  
ภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะส่งผลดี เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งส์และยังคงถือหุ้น  
ของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะดำรงสถานะเป็นบริษัทจด  
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปแทนบริษัท ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

### ข้อด้อย

#### (1) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัท  
สิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ การได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทไทยหรือกองทุนรวมมารวมเป็น  
รายได้ในการคำนวณเพื่อเสียภาษี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามภายหลังจากขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลัก ตามที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคือธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป  
และ บริษัทฯ ยังคงมีช่องทางระดมทุนอื่น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ใน  
อนาคตนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุนผ่านบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นบริษัทจด  
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้  
ดังนั้น คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป โดยไม่ได้รับผลกระทบอย่างมี  
นัยสำคัญจากการสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2.2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตอบรับข้อเสนอซื้อ

### ข้อดี

#### (1) ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงได้รับประโยชน์จากสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ สภาพคล่อง  
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนในรูปแบบกำไรจากการขาย



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้น (Capital Gain) ผ่านการขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สิทธิประโยชน์การได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา การได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

(2) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะสามารถแลกหุ้นเพื่อถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวไปประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน และรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงในการเข้าทำรายการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ประกอบการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2.1 ของรายงานฉบับนี้)

**ข้อด้อย**

(1) มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้ผู้ถือหุ้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคือธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนั้นในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์มีการขยายกิจการเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นและผลการดำเนินงานของธุรกิจอื่นไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต

**กรณีอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ**

**ข้อดี**

(1) ไม่ได้รับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และไม่ตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถถือหุ้นในบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและการขยายกิจการเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทโฮลดิ้งส์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจมีโอกาสดำเนินการรับเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ในอนาคตตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**ข้อด้อย**

(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

ภายหลังหุ้นของบริษัทฯ พ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

(2) ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในรอบผลประกอบการปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ 0.20 บาทต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น และ 0.70 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ร้อยละ 52.20 ร้อยละ 77.26 และร้อยละ 43.77 ในปี 2562 – 2564 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลในอนาคตของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ พ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถรับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป

(4) ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะที่บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อาทิ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี และหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สามารถคัดถ่ายสำเนาข้อมูลของทางบริษัทฯ ได้ที่กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงผู้ถือหุ้นอาจพึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จากบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. แทน

**กรณีไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดำเนินการอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและสามารถดำเนินธุรกิจประจำวันต่อไป ทำให้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 2.2.4 ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้น

### ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยวิธีการแลกหุ้น

การทำข้อเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยวิธีการแลกหุ้นในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อโดยการแลกหุ้นจะเสมือนว่าเป็นการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์และได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์แทน โดยภาวะภาษีที่เกิดขึ้นจากการแลกหุ้นเป็นดังนี้

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น หรือได้รับยกเว้นกำไรจากการขายหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาวะภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น หรือไม่มีภาวะภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จึงทำให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไม่มีกำไรจากการแลกหุ้นดังกล่าว

### ผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบรับข้อเสนอซื้อดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่อไป โดยผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### รายละเอียดผลกระทบด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้น

	บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน
<b>เงินปันผล</b>		
บุคคลธรรมดา	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10.00 - การยื่นภาษีประจำปีสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ (1) ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 10.00 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับมาคำนวณภาษี (2) นำเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมดมาคำนวณรวมกับภาษีเงินได้ประเภทอื่น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในเครดิตภาษีเงินปันผล	เหมือนกับกรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน
นิติบุคคล	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10.00 ยกเว้นภาษี ในกรณี	เหมือนกับกรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

	บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน
	<p>(1) ผู้ได้รับเงินเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยถือ หุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล</p> <p>(2) ผู้ได้รับเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงิน ปันผล ไม่น้อยกว่า 25.00% ของหุ้นทั้งหมด ที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลังวันที่ได้รับ เงินปันผล และบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ ถือหุ้นในบริษัทผู้ได้รับเงิน</p> <p>(3) ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI)</p>	
<b>กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain)</b>		
บุคคลธรรมดา	ยกเว้นภาษี	<p>- ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราภาษี ก้าวหน้า และต้องนำกำไรที่ได้จากการขาย หลักทรัพย์ไปคำนวณรวมเป็นรายได้ ณ สิ้น ปี</p> <p>- กรณีบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบ กิจการในประเทศไทย หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15.00*</p>
นิติบุคคล	<p>- ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวม เป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>- กรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบ กิจการในประเทศไทย หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15.00*</p>	เหมือนกับกรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: \*กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน เนื่องจากอาจมี  
การเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงในอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ

### 3. ความเป็นธรรมของอัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

#### 3.1 ความเป็นธรรมของอัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

จากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยยังไม่มีกิจการดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ดังนั้นอัตราการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ จึงมีความเหมาะสม และไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อเสียประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ รวมถึงผู้ถือหุ้นไม่มีภาวะภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าวเนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

**ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม**

#### 3.2 ความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการ จากเงื่อนไขที่บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้จะบรรลุผลสำเร็จ โดยบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องดำเนินการต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) การได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการในวาระที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 29/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ โดยมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเนื่องกันดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

วาระที่ 9.4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โดยที่วาระ 9.1 ถึงวาระที่ 9.4 เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง  
ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะถือว่าวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณา  
อื่นๆ อีก

โดยวาระที่ 9.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน  
หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 9.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียง

- (2) การได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์  
บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งคือ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจ  
ทะเบียนเริ่มต้น 10,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดขึ้น  
ภายในเดือนมีนาคม 2565 จะต้องอนุมัติการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัทฯ
  2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
  3. การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยการแลกหุ้น และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
  5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงาน  
ก.ล.ต.
- (3) การได้รับอนุมัติและเห็นชอบจากคู่สัญญาประกันภัยและคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติและเห็นชอบจากคู่สัญญาประกันภัยและคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ  
แก้ไขหรือผ่อนผันข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น (Change of Control) และการดำเนินการที่  
เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจะดำเนินการขอ  
อนุมัติและเห็นชอบต่างๆ ภายในเดือนมีนาคม 2565
- (4) การได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ  
จัดการ รวมถึงการนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้น  
ของบริษัทฯ และดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะขอความเห็นชอบเบื้องต้นภายในเดือนมีนาคม 2565 และคาดว่าจะตลาด  
หลักทรัพย์ฯ จะสามารถแจ้งผลการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวได้ในช่วงต้น  
เดือนพฤษภาคม 2565

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทไฮลด์ดิงส์จะต้องยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขาย  
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำ  
เสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (แบบ 69/247-1) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขออนุญาต  
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน และจะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาต  
ภายใน 45 วันหลังจากนั้น

(5) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทไฮลด์ดิงส์จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของ  
บริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยวิธีแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท  
ไฮลด์ดิงส์ (รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 1.2 ของรายงาน  
ฉบับนี้)

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทไฮลด์ดิงส์สามารถแลกได้จะต้องทำให้บริษัทฯ มี  
ลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทไฮลด์ดิงส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ เป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติทั่วไป และเป็นเงื่อนไขที่ถูก  
กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่เข้าทำรายการในลักษณะคล้ายคลึงกัน  
ก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์

## ส่วนที่ 2: สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจาก

1. อัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และราคาในการแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยยังไม่มีกิจการดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด
2. ลดข้อจำกัดในการลงทุน เพื่อการบริหารจัดการเงินสดส่วนเกิน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงาน คปภ. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินสดส่วนเกินผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างจำกัด การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถนำเงินปันผลของบริษัทฯ ไปบริหารจัดการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น จะมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ ในอนาคต
3. ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจอื่น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างตามแผนการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสิทธิในการเข้าถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านวิธีการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้น ต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทโฮลดิ้งส์ดังกล่าวจะสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งถูกกำกับโดยสำนักงาน คปภ. ทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น รวมถึงบริษัทประกันภัยอื่นๆ
4. สามารถบริหารความเสี่ยงโดยแบ่งแยกตามกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าการค้าดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
5. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถลงทุนประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการถือหุ้นแบบเดิมจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับประกันภัย หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจประกันวินาศภัย ในกรณีเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. บริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป แม้ว่าภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะทำให้ บริษัทฯ สิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีช่องทางในการระดมทุนอื่น เช่น ผ่านทางบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ คาดว่า บริษัทฯ จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนงานในอนาคตได้ต่อไป
7. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อดีและความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. มีภาระค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการของบริษัทโฮลดิ้งที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งจะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะกำกับดูแลและบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทฯ ควบคู่กัน และจำนวนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทโฮลดิ้งจะเท่ากับบริษัทฯ นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และสมุหบัญชีของบริษัทโฮลดิ้งจะเป็นบุคลากรชุดเดียวกับบริษัทฯ ดังนั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10.00 ล้านบาท รวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 10.00 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นและอยู่ระหว่างการดำเนินการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง และ สำหรับผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้ง จะไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมจากบริษัทโฮลดิ้ง
2. มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องดำเนินการผ่านการพิจารณาขออนุมัติทั้งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้ง หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง (แล้วแต่กรณี) ทำให้การเข้าทำรายการมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการเข้าทำรายการที่สำคัญ อาทิ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น
3. ความเสี่ยงในการทำรายการไม่สำเร็จจากกระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมจากคู่สัญญาซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละสัญญา และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงาน ก.ล.ด.

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

- และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทโฮลดิ้งส์ ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ ได้รับความยินยอม  
จากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น หรือ มีจำนวนหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจทำให้การเข้าทำรายการ  
ดังกล่าวไม่สำเร็จได้ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าทำรายการ โดยการ  
ดำเนินการต่างๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่วางไว้ (ตามรายละเอียดที่  
ปรากฏตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.7 ของรายงานฉบับนี้) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อแจ้ง และ/หรือ ขอ  
ความเห็นชอบจากคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามการได้รับความเห็นชอบหรือ  
ยินยอมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคู่สัญญาต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการ  
ถือหุ้นแล้วจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่  
นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัย โดยผู้ถือหุ้นจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบการดำเนินงานและการขยาย  
กิจการเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต
  5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อและบริษัทฯ ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้ผู้ถือหุ้น ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจาก  
การลงทุน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ข้อดี และความเสี่ย  
ที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของอัตราและหุ้นที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
**ควรอนุมัติ** แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ**ตอบรับ** ข้อเสนอซื้อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็น  
สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรที่จะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อดี ข้อเสีย ปัจจัยความเสี่ยง ข้อจำกัด และความเห็นใน  
ประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  
ด้วยความรอบครอบระมัดระวังก่อนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทำหน้าที่ ศึกษา  
และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการ  
วิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ การให้ความเห็นในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ  
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงิน  
อิสระตั้งข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง  
และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา  
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัย  
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตได้ อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน  
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น และ  
การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนี้ มิได้เป็นการรับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่างๆ รวมถึง  
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ



(น.ส.จिरยง อนุมานราชธน)

กรรมการผู้จัดการและผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวซอรี จำกัด  
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

**เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลสรุปของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ข้อมูลทั่วไปของ TVI มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("TVI")
วันที่จดทะเบียน	:	8 ตุลาคม พ.ศ. 2494
ที่ตั้ง	:	อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจ 1. การประกันภัยอัคคีภัย 2. การประกันภัยรถยนต์ 3. การประกันภัยขนส่งสินค้า 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 5. การรับประกันภัยต่อ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	:	303,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้น	:	303,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 303,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หน่วย: หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (หน่วย: ร้อยละ)
1	บริษัท มาแพม จำกัด <sup>1</sup>	145,655,120	48.07
2	นาง จีราภรณ์ บุรณะสมบัติ	18,239,400	6.02
3	นาย เทพพันธ์ อัคระธนกุล	15,542,150	5.13
4	น.ส. เจนจิรา อัคระธนกุล	15,542,150	5.13
5	บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด <sup>2</sup>	15,082,648	4.98
6	BANK OF SINGAPORE LIMITED	12,096,000	3.99
7	น.ส. รจนา ธีรวิทย์ทางกูร	9,075,500	3.00
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,693,140	1.88
9	นาย ชาญ ฉันทวิภา	5,570,900	1.84
10	นาย สุโชติ ฉันทวิภา	4,941,400	1.63
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>		<b>247,438,408</b>	<b>81.66</b>
ผู้ถือหุ้นอื่น		55,561,592	18.34
<b>รวม</b>		<b>303,000,000</b>	<b>100.00</b>

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 อ้างอิงจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: /1 บริษัท มาแพน จำกัด ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,655,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.07 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการได้หุ้นมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด ซึ่งควบรวมกิจการกัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล และ นางสุเทพี อัคระธนกุล) เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมภายในบริษัทฯ โดย บริษัท มาแพน จำกัด และ นางสุเทพี อัคระธนกุล จะใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นของตนในบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกันตามคำแนะนำของนายจिरพันธ์ อัคระธนกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ

/2 บริษัท เจน พันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าส่งหาจิวelry โดยมีครอบครัวอัคระธนกุลเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด

### 3. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย พิศิษฐ เศรษฐวงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นาย จิรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นาง สุเทพี อัคระธนกุล	กรรมการ
4	นาย ถวัลย์ วิรานนท์	กรรมการ
5	นาง สุนีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	กรรมการ
6	นาง ปราณี ภาชีผล	กรรมการ / กรรมการอิสระ
7	นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8	นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศิริ	กรรมการ / กรรมการอิสระ

### 4. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ การลงทุน
1	นาย พิศิษฐ เศรษฐวงค์		X			
2	นาย จิรพันธ์ อัคระธนกุล			X		X

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ การลงทุน
3	นาง สุเทพี อัคระธนกุล		X			
4	นาย ถวัลย์ วิจารณ์นท์				X	
5	นาง สุนิย์ ธีราวิทยางกูร					
6	นาง ปราณี ภาชีผล	X			X	X
7	นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	X	X			
8	นาง สุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี	X			X	X
9	นาย ประพิทย์ ธีระประยูติ			X		
10	นาง รัชนี วงษ์กิจพัฒนา			X		
11	นาย สมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต			X		
12	นางสาว พรภาญจน์ทิมา ผลสง			X		
13	นางสาว นันทวัน อรุณพิริยะกุล			X		
14	นาง พงศ์ภรณ์ ศิริสมรรถการ			X		
15	นาย ธนาวุฒิ บุญพุ่ม			X		

## 5. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

### คณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย จีรพันธ์ อัคระธนกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นาง สุเทพี อัคระธนกุล	กรรมการผู้อำนวยการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน
3	นางสาว เจนจิรา อัคระธนกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
4	นาย ประพิทย์ ธีระประยูติ	รองกรรมการผู้อำนวยการ
5	นาย สุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร	รองกรรมการผู้อำนวยการ
6	นาย เทพพันธ์ อัคระธนกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ
7	นาย สุชีพ หลักทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 6. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

### สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 – 2564

บริษัทฯ	31 ธ.ค.		
	2562	2563	2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	225.30	332.68	745.84
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	610.38	754.29	947.14
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	12.10	14.11	17.12
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	527.11	427.85	386.03
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	149.91	178.41	46.87
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	3,865.60	4,380.66
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	695.22	756.02
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,778.64	-	-
เงินให้กู้ยืมและดอกเบียค้ำรับ	7.70	6.23	4.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	327.89	332.45	326.55
สินทรัพย์สิทธิการใ้	-	3.34	-
ค่าความนิยม	16.32	16.80	15.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10.02	15.97	29.70
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116.75	179.92	210.41
สินทรัพย์อื่น	748.60	1,022.44	978.79
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,530.72</b>	<b>7,845.30</b>	<b>8,845.05</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,828.68	5,023.16	5,461.60
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	470.39	459.78	355.75
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	0.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.73	32.54	115.19
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	122.47	116.78	101.77
หนี้สินอื่น	782.87	867.28	1,009.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,217.15</b>	<b>6,499.54</b>	<b>7,044.20</b>

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทฯ	31 ธ.ค.		
	2562	2563	2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	303.00	303.00
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	303.00	303.00	303.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	163.80	163.80	163.80
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	30.30	30.30	30.30
ยังไม่ได้จัดสรร	666.82	690.28	1,113.48
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	148.61	155.48	191.71
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	(12.28)	(10.67)	(13.83)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,300.25	1,332.19	1,788.45
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	13.32	13.56	12.40
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,313.57</b>	<b>1,345.76</b>	<b>1,800.85</b>

บริษัทฯ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.		
	2562	2563	2564
<b>งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)</b>			
เบี่ยประกันภัยรับ	4,809.54	5,985.83	6,332.88
หัก: เบี่ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(984.81)	(648.96)	(615.88)
เบี่ยประกันภัยรับสุทธิ	3,824.73	5,336.87	5,717.00
หัก: สํารองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่ม จากปีก่อน	(358.14)	(796.57)	(299.81)
เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ ประกันภัยต่อ	3,466.59	4,540.30	5,417.19
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	269.68	140.38	127.53



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท	1 ม.ค. – 31 ธ.ค.		
	2562	2563	2564
<b>งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)</b>	<b>2562</b>	<b>2563</b>	<b>2564</b>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	82.23	71.46	88.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	37.08	(19.09)	103.77
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ เครื่องมือทางการเงิน	17.42	(47.43)	3.80
รายได้อื่น	14.54	8.02	13.11
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,887.54</b>	<b>4,693.64</b>	<b>5,754.15</b>
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า สินไหมทดแทน	2,824.32	3,191.83	3,248.86
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(750.89)	(489.28)	(197.17)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	771.67	942.17	1,004.19
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	364.10	351.88	321.03
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	542.19	597.77	786.67
ต้นทุนทางการเงิน	-	0.11	0.10
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	3.15	0.69
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,751.40</b>	<b>4,597.62</b>	<b>5,164.37</b>
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>136.14</b>	<b>96.02</b>	<b>589.78</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(23.98)	(18.35)	(117.77)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>112.16</b>	<b>77.67</b>	<b>472.00</b>

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลการดำเนินงาน

#### รายได้

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 3,887.54 ล้านบาท 4,693.64 ล้านบาท และ 5,754.15 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายได้หลักจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ จำนวน 3,466.59 ล้านบาท 4,540.30 ล้านบาท และ 5,417.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.17 ร้อยละ 96.73 และร้อยละ 94.14 ของรายได้รวมในแต่ละรอบบัญชี ตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 บริษัท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 806.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.74 โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในขณะที่รอบบัญชีปี 2564 บริษัท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 1,060.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.59 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### ค่าใช้จ่าย

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,751.40 ล้านบาท 4,597.62 ล้านบาท และ 5,164.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อลดลงเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 261.60 ล้านบาท และ 292.11 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 34.84 และร้อยละ 59.70 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อสำหรับประกันภัยกลุ่มรถยนต์ ทำให้ค่าสินไหมทดแทนรับคืนลดลง รวมถึงการลดลงของการเคลมประกันภัยจากโครงการของภาครัฐซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยต่อไว้ เช่น โครงการประกันข้าวนาปี โครงการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 846.22 ล้านบาท และ 566.75 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.56 และร้อยละ 12.33 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า ตามลำดับ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ซึ่งในภาวะปกติค่าสินไหมทดแทนส่วนใหญ่จะเป็นค่าสินไหมทดแทนจากกรณีอุบัติเหตุในรถกลุ่มรถยนต์ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งนโยบายจากทางภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนงดการเดินทาง และให้ทำงานในลักษณะ Work from Home (WFH) ส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ในกลุ่มรถยนต์ลดลง อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการนำ Big Data และนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเพิ่มความแม่นยำของระบบคัดกรองความเสี่ยง

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 112.16 ล้านบาท 77.67 ล้านบาท และ 472.00 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจากรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 34.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 30.75 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ในขณะที่รอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปีก่อนหน้าจำนวน 394.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 507.71 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย

### ฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,530.72 ล้านบาท 7,845.30 ล้านบาท และ 8,845.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,314.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.13 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 107.38 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้ำรับจำนวน 143.91 ล้านบาท สินทรัพย์ลงทุนจำนวน 782.18 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นจำนวน 273.84 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 999.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.74 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 413.17 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้ำรับจำนวน 192.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ลงทุนจำนวน 575.85 ล้านบาท

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 5,217.15 ล้านบาท 6,499.54 ล้านบาท และ 7,044.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,282.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.58 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำนวน 1,194.48 ล้านบาท

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน

เป็นผลจากการสำรวจสินไหมทดแทนและการสำรวจเบี้ยประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น  
544.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน  
จากสัญญาประกันภัยจำนวน 438.44 ล้านบาท และหนี้สินอื่นจำนวน 141.86 ล้านบาท

### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,313.57 ล้านบาท 1,345.76 ล้านบาท และ 1,800.85  
ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 32.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 77.67 ล้าน  
บาท และมีผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 121.15 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
สำหรับปีจำนวน 43.47 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ลงทุนลดลงจากปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 455.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.82 เมื่อเทียบกับรอบบัญชีปีก่อน  
หน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 472.00 ล้านบาท และมีกำไรในงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จจำนวน 43.69 ล้านบาท ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 515.69 ล้านบาท

(F10-6)

แบบรายงานการขอลอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการขอลอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.1 หุ้นสามัญ

- 1.1.1 จำนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 303,000,000 บาท
- 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2535
- 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 22.20 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

-ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอลอนหุ้น

บริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอลอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
  - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....
- ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

#### 4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอลดหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ “บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

##### 1. เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามนัยประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตราสารทุนต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจประจำวันวิเศษ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชี การเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต

3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของบริษัทโฮลดิ้งส์

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยราคาแลกเปลี่ยนจะเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1	บริษัท มาเฟม จำกัด	ไทย	145,655,120	48.07
2	นาง จีราภรณ์ บุรณะสมบัติ	ไทย	18,239,400	6.02
3	นายเทพพันธ์ อัครชนกุล	ไทย	15,542,150	5.13
4	น.ส. เจนจิรา อัครชนกุล	ไทย	15,542,150	5.13
5	BANK OF SINGAPORE LIMITED	สิงคโปร์	15,096,000	4.98
6	บริษัท เจน พันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	15,082,648	4.98
7	น.ส. รจนารัตน์ ธีรวิทย์ทางกูร	ไทย	9,665,500	3.19
8	นายชาญ ฉันทวิภา	ไทย	5,520,500	1.82
9	นายสุวิทย์ ฉันทวิภา	ไทย	4,961,400	1.64
10	นาง สุเทพี อัครชนกุล	ไทย	4,725,384	1.56

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,344 ราย 303,000,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 1,185 ราย 42,053,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.88 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
1	นายพิศิษฐ เศรษฐวงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	-
2	นายจิรพันธ์ อัครชนกุล'	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1.92
3	นางสุเทพี อัครชนกุล'	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	1.92
4	นายดวัลย์ ธีรนนท์	กรรมการ	0.01
5	นางสุณีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	กรรมการ	0.01
6	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-
7	นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-
8	นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-

หมายเหตุ : นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของนายจิรพันธ์ อัครชนกุล กับนางสุเทพี อัครชนกุล เนื่องจากเป็นบุคคลเดียวกัน ตามมาตรา 258

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ



(นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ



(นางสุนีย์ ชีรวิทย์ยางกูร)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแม้จะมีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ 2) นางปราณี ภาษผล 3) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ และ 4) นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี ได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีความเห็นว่าการทำรายการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผล เนื่องจากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ได้แก่ 1) เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน 2) สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นว่า อัตราการแลกหุ้นที่เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ มีความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่แลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์จะไม่เสียประโยชน์จากการแลกหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่นำหุ้นไปแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้นำหุ้นไปแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จากเดิมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น จากเดิมที่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่นของบริษัทโฮลดิ้งส์ นอนาคต (หากมี) และจำกัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นมีข้อจำกัดในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ จากเดิมที่เคยได้รับในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้เพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้ง หากภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้เพิกถอนออกจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำการร่วมกับบริษัทโฮลดิ้งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ ทจ. 44/2556”) (กรณีที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายอื่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลตามประกาศ ทจ. 44/2556 ได้) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะไม่จำเป็นต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่องกำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งส์และผู้ที่เกี่ยวข้องบริษัทโฮลดิ้งส์ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้แก้ไขเพิ่มเติม ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามความในหมวด 3/1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (กรณีที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายอื่นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นทุกรายว่าไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโฮลดิ้งส์ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงได้รับข่าวสารหรือข้อมูลซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่จะต้องจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และผู้ถือหุ้นยังสามารถขอคัดเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้

5. หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการด้านต่างๆ ซึ่งในชั้นมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากได้ และหากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการด้านต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จะไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอในการคัดค้านหรือถ่วงดุลอำนาจในเรื่องที่บริษัทโฮลดิ้งส์เสนอให้พิจารณา
6. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว โดยจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถชี้รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

## ร่างข้อบังคับของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับใหม่
<b>หมวดที่ 5/1</b> <b>การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน<sup>1</sup></b>	
ข้อ 32/1	<p>ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ในการนี้ “บริษัทใหญ่” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทินยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทินยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมิตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

<sup>1</sup> หมวดที่ 5/1 (การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน) เป็นหมวดที่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

	<p>ไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 5/1 นี้จะมีผล ช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 32/2</p>	<p>การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p> <p>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ</p> <p>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่มีดุลพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทใหญ่ได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหรือออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลง โดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สินค้ามาบังคับใช้โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้</p> <p>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มี</p>

นัยสำคัญตามข้อ 32/2(2)(ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้อำนาจไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

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

(ฉ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- 1.) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- 2.) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
- 3.) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- 4.) การเข้าทำ แกล้ง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 5.) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีวัตถุประสงค์ของ บริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่

(ซ) การเลิกกิจการของบริษัท

(ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมี

ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ/หรือสิทธิของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด เป็นต้น

(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

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

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

รายการตั้งแต่ข้อ 32/2 (2) (ฉ) ถึง 32/2 (2) (ข) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะและ/หรือขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

(ฉ) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- 1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- 2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
- 3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- 4) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 5) การเช่าหรือให้เข้าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่มีความสำคัญ

(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยไม่ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ให้แก่บริษัทใหญ่ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบริษัทใหญ่พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัท โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

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

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับ การเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและ/หรือของบริษัทใหญ่โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนหรือไตรมาสและเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวไว้ใน

	<p>กรณีของบริษัทใหญ่ร้องขอ</p> <p>(4) เข้าชี้แจง และ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p> <p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลเรื่อง ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การกระทำการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้อุ่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่และ/หรือบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p>
<p>ข้อ 32/4</p>	<p>กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องับบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว</p>

แบบ ก.  
Form A

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20บาท/Baht

หนังสือมอบฉันทะ  
PROXY

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 Thaiivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ..... shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road

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

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

(3) ชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4

Name Mrs. Supapom Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4

ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

Sub district Nong Bon District Prawet Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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 2022

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) 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.

อากรแสตมป์

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

Duty Stamp

PROXY

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 ..... Share

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road

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

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

(3) ชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4

Name Mrs. Supapom Burapakusolsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4

ตำบล//แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

Sub district Nong Bon District Prawet Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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 2022

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 28/2021

(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 2564

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the company's 2021 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint individually

1. นายพิชิต เสธฐวงษ์

Mr. Phisit Setthawong

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

2. นางสุเทพี อัสวะธนกุล

Mrs. Sutepee Asvatanakul

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

3. นางสุนีย์ ธีราวิทยางกูร

Mrs. Sunee Theravithayangkura

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระเดิม

Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 8 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีวาระการพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

Agenda 9.1 To consider and approve the Company's Shareholding and Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association to be consistent with the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (If any)

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

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

แบบ ค.

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 ใให้กับ .....

Am/are in the business of a custodian for

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาษิผล กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 72 years Resides at 44 Tiwanon Road

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

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

(3) ชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4

Name Mrs. Supapom Burapakulsri Independent Director Age 68 years Resides at 31 Soi Muban Seri Villa Yaek 4

ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

Sub district Nong Bon District Prawet Province Bangkok Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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 2022

ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 28 ,2022 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 28/2021

(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 2564

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the company's 2021 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint individually

1. นายพิศิษฐ เสรษฐวงษ์

Mr. Phisit Setthawong

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

## 2. นางสาวเทพี อัสวะธนกุล

Mrs. Sutepee Asvatanakul

เห็นด้วย  
Approveไม่เห็นด้วย  
Disapproveงดออกเสียง  
Abstain

## 3. นางสุนีย์ ธีรวิทย์ทางกูร

Mrs. Suneer Theravithayangkura

เห็นด้วย  
Approveไม่เห็นด้วย  
Disapproveงดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เข้าทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระเดิม

Agenda 6 To consider and approve the election of new independent directors to replace the former independent directors.

(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  
Approveไม่เห็นด้วย  
Disapproveงดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 7 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  
Approveไม่เห็นด้วย  
Disapproveงดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 8 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  
Approveไม่เห็นด้วย  
Disapproveงดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระ 9.1 ถึงวาระ 9.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 9 To consider and approve the Shareholding and Management Restructuring Plan that items 9.1 to 9.4 are deemed to be related and conditional upon, each other. Therefore, if any of these agenda item is not approved by the Annual General Meeting, the other agenda item will be deemed to be cancelled and will not be proposed for consideration.

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการของบริษัทฯ

Agenda 9.1 To consider and approve the Company's Shareholding and Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.2 To consider and approve the delisting of shares of the Company from the SET to be in line with the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.3 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association to be consistent with the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9.4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

Agenda 9.4 To consider and approve the delegation of authority related to the Shareholding Management Restructuring Plan.

- (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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

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.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (E-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 17 )

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 13 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ประชุมเสร็จสิ้น

ลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVhqAyC05DW%2foj9sSHuBhw%3d%3d>



คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

[https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany\\_Manual\\_Book\\_20220222.pdf](https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20220222.pdf)



## วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน  
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน



<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVHqAyC05DW%2foj9sSHuBHW%3d%3d>

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) โดยการทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”

(5) กดเลือก “บุคคลธรรมดาไทย”

(6) กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่

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

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

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

(10) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูป โดยกดที่ถ่ายภาพ และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1: รูปปัจจุบัน

รูปที่ 2: รูปบัตรประจำตัวประชาชน

รูปที่ 3: รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

(11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

(12) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา **Username** (รหัสผู้เข้า) และ **Password** (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ\*



2. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคลโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน



<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVhqAyC05DW%2foj9sSHuBHw%3d%3d>

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง”

(5) กดเลือก “บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล”

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน

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

นิติบุคคล

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

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

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

(10) บุคคลต่างประเทศ/ บุคคลไม่มีบัตรประชาชน

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายรูปตนเอง 1 รูปพร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัปโหลดไฟล์”

นิติบุคคล

แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฯ และกด “อัปโหลดไฟล์”

(11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

(12) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ

\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ\*

3. มอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkylRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVhqAyC05DW%2foJ9sSHuBHw%3d%3d>

หรือ สแกน QR Code นี้



(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดเลือก “มอบฉันทะ”

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

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่

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

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

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

(10) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่

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

(11) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ก. พร้อมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”

(12) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(13) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

4.มอบฉันทะแบบ ข. (กรรมการอิสระ)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-register ด้วยตนเอง ผ่าน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVhqAyC05DW%2foj9sSHuBHw%3d%3d>



หรือ สแกน QR Code นี้

(2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

(3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

โดยการทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

(4) กดปุ่ม “มอบฉันทะ”

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

(6) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้มอบฉันทะ ได้แก่

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

(7) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย

(8) กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

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

(10) ระบุรายชื่อกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

(11) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กดลงคะแนนล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ

(12) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”

(13) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

(14) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

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

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้  
นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่ไม่ได้รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่ไม่ได้รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่ไม่ได้รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

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

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

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>2</sup>

(4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download ได้ที่

<https://thaivat.co.th/pdf/Investor/meeting/2022/Proxy.pdf>

(3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>2</sup>

(4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”

(6) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”<sup>3</sup>

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

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

<sup>3</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian” ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามเอกสารดังกล่าวได้

(7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้  
นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมล โปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา **Username** (รหัสผู้ใช้) และ **Password** (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ\*

เอกสารที่ใช้ในการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)
  - (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
  - (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
    - (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
    - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - \* หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2 \*
  
  - 2.2) กรณีมอบอำนาจ
    - (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
    - (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ [https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany\\_Manual\\_Book\\_20220222.pdf](https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20220222.pdf)



หรือ Scan QR Code

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

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=pxUEqargZFkytRC1nxhyLnpCFQKogIG5RVhqAyC05DW%2foJ9sSHuBHW%3d%3d>

หรือ Scan QR Code





### การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย

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

- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

### การออกเสียงลงคะแนน

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

### การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ วาระที่ 9.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

-หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ  
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 6950800 ต่อ 5938

อีเมล [nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:nantawan_aru@thaivivat.co.th)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อีเมล (e-mail) \_\_\_\_\_ (\*สำคัญโปรดระบุ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ (\*สำคัญโปรดระบุ)

เป็นผู้ถือหุ้น (ประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน)

ผู้รับมอบฉันทะ จาก \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

(ระบุชื่อ) ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้เข้าร่วมประชุม

( )

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วฉบับนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน และเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ใช้ในการประชุม สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 15 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของท่าน มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางโทรสาร 02-69508008

- ทางอีเมล [nantawan\\_aru@thaiwivat.co.th](mailto:nantawan_aru@thaiwivat.co.th)

- ทางไปรษณีย์ นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938

# คู่มือการใช้งาน

## ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



### DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

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

---

5

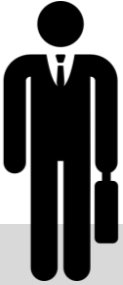
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

1

# เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

## ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



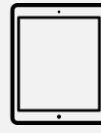
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

### เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

#### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

#### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



\* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ  
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

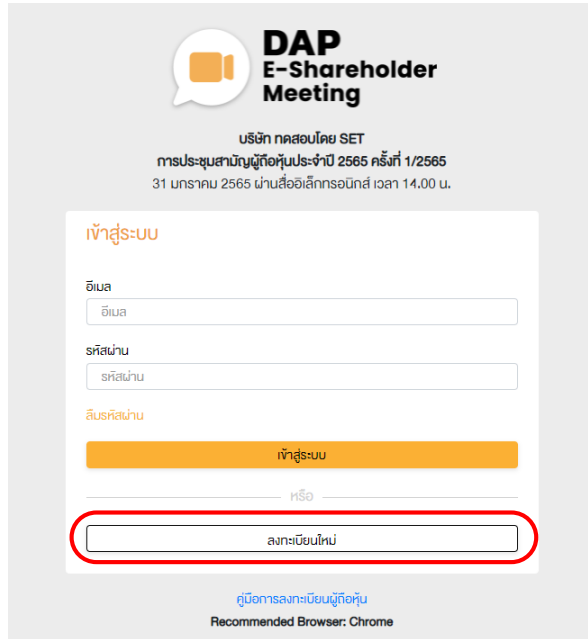
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

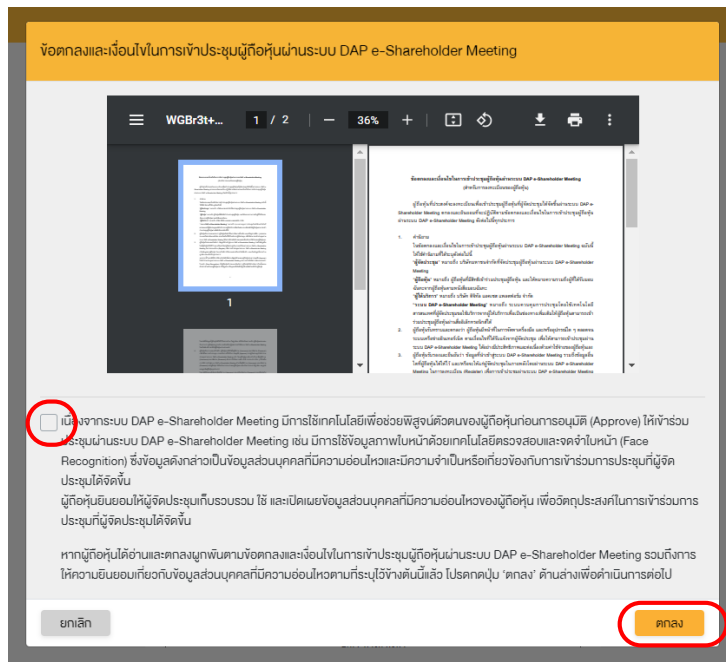
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



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



## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

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

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับบนหน้าจอการรายการ  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองมาทำภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

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

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

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

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน	จำนวนรูปถ่ายตนเอง
รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน	310000321196
วันเกิดปี/เดือน	2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล	esgm001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน      ภาพถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเอง      ภาพถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย อธิ นามสกุล	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries      Previous      Next

ไม่มีประวัติการถือครองหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์พร้อมกัน หากถือหลักทรัพย์เดิมมีบัญชีเลขที่บัญชีเดิมซ้ำกับบัญชีเดิม

เสร็จสิ้น      อนุญาต      ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

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

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน  นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

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

#### นิตยบุคคล

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

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนระบบ e-Registration

รหัสอ้างอิง: NZXRQP




© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)


ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม  อัปโหลดไฟล์

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

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

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

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

 ไอพวดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ  
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

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

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ\*

กรรมการอิสระ

วาระที่ 1 สืบราบผลการดำเนินงานของเสิร์กในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หั่นทอง


เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ  
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ไอโพลไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

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

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

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

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

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

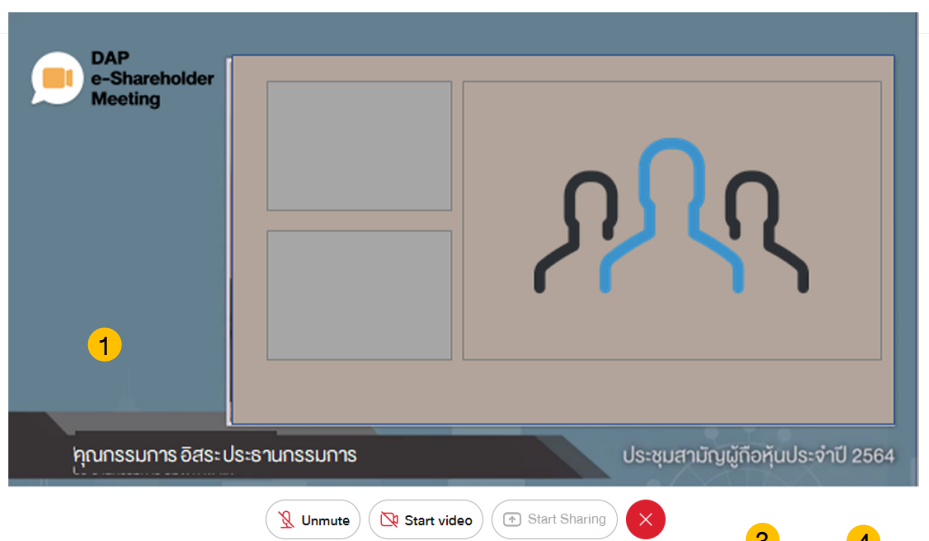
- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” **เข้าร่วมประชุม**
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx    ออกจากการประชุม



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

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:    ลงคะแนน    ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5    สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564  
**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว  
 21 January 2022 00:09    ลบคำถาม    ได้รับคำตอบแล้ว

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก  
**Remark :** ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3  
 21 January 2022 00:09    ลบคำถาม    ได้รับคำตอบแล้ว

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565  
**Remark :**  
 21 มกราคม 2565 00:10

### คำอธิบาย

- หน้าจอร์ับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอร์ับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

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

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

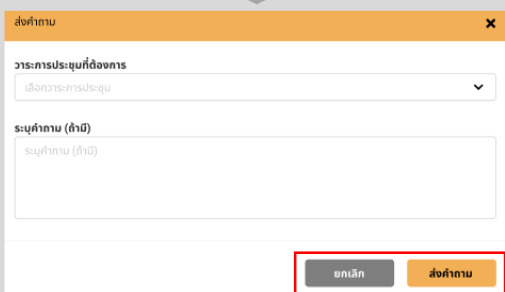


- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานทำโครงการตามสิทธิในหุ้น ปีที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนจากภาคประชาสังคมวาระ:
    - วาระที่ 3.1
    - วาระที่ 3.2
  - วาระที่ 4 พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอขายหุ้นของบริษั
    - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นของบริษั ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นที่ออก) ภายใต้งบไม่เกิน 10 ปี
    - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นของคณะกรรมการประจำปี 2564



### ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

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



เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม  
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนจากภาคประชาสังคมวาระที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่ออนุมัติเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงประสงค์จำนวน 4 ท่าน กลยุทธ์จัดสรรตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด  ไม่เห็นด้วยทั้งหมด  ชดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ชดออกเสียง

1) ผู้ลงฉันท : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ชดออกเสียง

2) ผู้ลงฉันท : ตัวอย่าง บานสมบุดี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ชดออกเสียง

3) ผู้ลงฉันท : ตัวอย่าง บานสมบุดี

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

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น




# 4

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

### ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

#### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง





**DAP**  
E-Shareholder  
Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

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

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





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

สรุปผลการลงคะแนน

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

e-Summary



- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%

**การพิจารณา:** คณะกรรมการเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
**Resolution:**

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

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

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

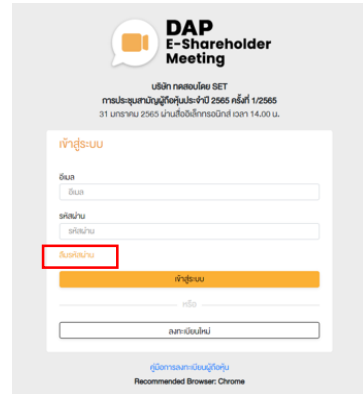
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

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



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



## ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น)

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

### 1. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามที่ได้ระบุดังต่อไปนี้

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

“**ผู้ถือหุ้น**” หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ โดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

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

ดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ