

ทวว. 005/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(3) รายการข้อมูลประจำปี, รายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR code
(4) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
(5) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
(6) คำนิยามกรรมการอิสระ
(7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
(8) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(9) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
(10) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(11) แผนที่สถานที่จัดประชุม
(12) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดังสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2563	2562	
รายได้จากการรับประกันภัย	4,680.68	3,736.28	25.28
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(3,996.60)	(3,209.21)	24.54
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย ดำเนินการ	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)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล



และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จัดสรรทุนสำรอง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

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
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	77.26%	52.20%	52.53%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2563 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 78,439,615 บาท บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,600,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 77.26% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตรการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้จ่ายเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จ โดยแยกเป็นค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท และ ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท และนอกจากนั้นขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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



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

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ในปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวนสามท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชลอ เพ็ญอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อนายต่อไปนี้



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

1. นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนายชลอ เพื่ออารมย์ กรรมการที่ได้ออกตามวาระอีก 1 ท่านนั้นไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการในวาระต่อไป เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ทั้งนี้กรรมการหนึ่งท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

สำหรับการเสนอชื่อ นางปราณี ภาณีผล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการรวม 9 ปี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางปราณี ภาณีผล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและถ่วงถ่วงแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2563 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 โดยเสนอให้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตาม



เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	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	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2563 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2564 จำนวน 2,950,000.- บาท ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,950,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้



บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มีการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ กำหนดไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ในข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุม</u> <u>ในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ใน กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่</u> <u>ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ</u> <u>ดำเนินการใดๆ ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย</u> <u>หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุม</u> <u>คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น เดียวกัน</u>



	<p>กับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม แห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะ เห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ดังกล่าว</p>	<p>ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะ เห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ดังกล่าว</p>



	<p><u>ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>
<p>ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้</u></p>
<p>ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น</p>	<p>ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ</p>



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

<p>มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>	<p>ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ



ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้
แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานข้อมูลประจำปี รายงาน
และงบการเงินปี 2563 ในรูปแบบ QR code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจำปี
รายงานและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938
โทรสาร 02-6950808 หรือ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้
แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรพันธ์ อิศวะธนกฤต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	14	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	32,132,048	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	22	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	194,878,908	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	36	ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้	227,010,956	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 74.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เริ่มประชุมเวลา 15.03 น.

เลขที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

เนื่องจากท่านประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ สาเหตุจากปัญหาด้านสุขภาพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเลือกให้ คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งด้วย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ อัคระชนกุล ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 และได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55 ได้แก่

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน |
| 3. นายถวัลย์ วิรานนท์ | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางสุเทพี อิศวะธนกกุล | กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสุณีย์ ธีรวิทย์ทางกูร | กรรมการ และ เลขานุการบริษัท |

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประพิทย์ ธีระประยูติ | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นางสาวเจนจิรา อิศวะธนกกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายเทพพันธ์ อิศวะธนกกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นางสาวศรีพร แสงศิริตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ สมุหบัญชี |
| 5. นายสุชีพ หลักทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1.นางสาวสมใจ คุณปสุต หุ้นส่วน
- 2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวิทย์ ผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เชิญ คุณศรินทร์ฉัตร สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

จากนั้นคุณจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล จึงได้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

คุณจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 26/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2562	2561	
รายได้จากการรับประกันภัย	3,736.28	3,219.83	16.04
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(3,209.21)	(2,633.42)	21.86
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	527.07	586.41	(10.12)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(542.19)	(480.98)	12.73
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย	(15.12)	105.43	(114.34)
รายได้จากการลงทุน	136.73	23.22	488.85
รายได้อื่น	14.53	7.30	99.04
กำไรจากการดำเนินงาน	136.14	135.95	0.14
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(23.98)	(25.27)	(5.10)
กำไรสำหรับปี	112.16	110.68	1.34

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย จำนวน 3,736.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 516.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.04 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 3,209.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 575.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.86 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 527.07 ล้านบาท ลดลง 59.34 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.12 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.73 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 15.12 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรจากการรับประกันลดลงร้อยละ 114.34 เมื่อเทียบกับปี 2561

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการลงทุนซึ่งถือเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในปี 2562 มีรายได้จากการลงทุน 136.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 488.85 เป็นผลมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยที่มีการปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากรายการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 136.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.19 ล้านบาท พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 จำนวน 23.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.29 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 112.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1.48 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ดังนี้



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

1. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
 2. รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย ที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น
- ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	ปี 2562	ปี 2561	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	225.30	229.77	(1.95)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	610.38	523.28	16.65
สินทรัพย์และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	677.02	623.58	8.57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,786.34	3,269.46	15.81
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	327.89	317.22	3.36
อื่นๆ	903.79	686.13	31.72
รวมสินทรัพย์	6,530.72	5,649.44	15.60
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	470.39	506.56	(7.14)
สำรองและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	1,492.51	1,171.20	27.43
สำรองเบี้ยประกันภัย	2,336.17	1,964.52	18.92
อื่นๆ	918.08	754.51	21.68
รวมหนี้สิน	5,217.15	4,396.79	18.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,313.57	1,252.65	4.86

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ 6,530.72 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.95 มีสินทรัพย์ลงทุนซึ่งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ ตราสารทุน พันธบัตร และเงินลงทุนอื่น จำนวน 3,786.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.81 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี้ยประกันภัยค้างรับจำนวน 1,287.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.25 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นจำนวน 1,231.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.76

บริษัทมีหนี้สินรวม 5,217.15 ล้านบาท รายการที่สำคัญเป็นหนี้สินจากสัญญาประกันภัย จำนวน 3,828.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.10 นอกจากนี้ยังมีรายการหนี้สินจากการประกันภัยต่อและหนี้สินอื่นจำนวน 1,388.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.10

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,313.57 ล้านบาท บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 112.16 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลงมูลค่างบการเงิน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย รวมทั้งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จำนวนทั้งสิ้น (9.37) ล้านบาท โดยมี ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 13.30 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ 236.26 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับร้อยละ 120 หรือคิดเป็นประมาณ 1.97 เท่า

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จึงขอให้ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทฯ มีเท่ากับจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 116.09 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละยี่สิบสตางค์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,600,000 บาท (หกสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 52.20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 27/2563 (ปี2562)	ครั้งที่ 26/2562 (ปี2561)	ครั้งที่ 25/2561 (ปี2560)
กำไรสุทธิ (บาท)	116,088,489	115,370,517	34,249,425
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.38	0.11
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20	0.07
รวม จำนวนปันผลจ่าย (บาท)	60,600,000	60,600,000	21,210,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	52.20%	52.53%	61.93%

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านในซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณจิรพันธ์ อัสวชนกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นำเงินจำนวน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	3,480,000	3,480,000
จำนวนกรรมการ	9	9	9
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	640,000	640,000
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	4	4
4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
5. ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	-	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1 คณะกรรมการบริษัทฯ			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เพ็องอารมย์	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน	20,000	20,000	20,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางปราณี ภาษีผล	20,000	20,000	20,000
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	20,000	20,000	20,000



นางสุเทพี อัสวะธนกุล			
4 คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เพ็ญอารมย์	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ นางปราณี ภาณีผล นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล	20,000	20,000	20,000
5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ นางปราณี ภาณีผล	20,000	-	-
- กรรมการ นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี นายถวัลย์ วิจารณ์นท์	20,000	-	-

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 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 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คุณจिरพันธ์ อัสวะธนกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการลงทุน



ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

สำหรับการเสนอชื่อ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้วก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีการสอบทานการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ประกันภัยอื่นของตนเองดังนี้

ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เนื่องจากนายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ถือหุ้นในบริษัทฯ 1,081,128 เพื่อความโปร่งใสในวาระนี้จึงขอออกเสียง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ เป็นรายบุคคลพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้



นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

เห็นด้วย 227,010,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี

เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล

เห็นด้วย 225,929,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5238 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1,081,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4762 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรือ
- 3) นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 หรือ
- 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315



แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่งโดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มอบหมายผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ตามประกาศของคณะกรรมการ กตต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และ บริษัทย่อย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	6
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ -
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ -
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ -

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,950,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,370,000	1,260,000	110,000	8.73
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฯ (3 ไตรมาส)	1,020,000	900,000	120,000	13.33
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	180,000	160,000	20,000	1.25
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	380,000	370,000	10,000	2.70
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,950,000	2,690,000	260,000	9.67



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปฏิบัติงานมีคุณภาพ มีความรอบรู้ในธุรกิจ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเรื่องระบบงานบัญชีกับบริษัท และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 260,000.- บาท เนื่องจากบริษัท ฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและ กฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และขอเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ด้วยค่าตอบแทน 2,950,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ หรือ นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ หรือ นางสาวรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ฯ ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,950,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 227,010,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -
บัตรเสีย	- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

อาสาพิทักษ์สิทธิ - ทำไมผลประกอบการจากการรับประกันภัยในปี 2562 จึงขาดทุน

คุณจิรพันธ์ - สาเหตุที่ผลประกอบการจากการรับประกันภัยขาดทุน เกิดจาก 2 ส่วน คือ

1. ปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วม บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ร่วม โครงการรับประกันภัยข้าวนปีที่ผ่านมาประกันวินาศภัยเป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งผลให้โครงการดังกล่าวมี อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงกว่า 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยรับ
2. จากสภาพการแข่งขันของตลาดประกันภัยรถยนต์ ทำให้ทางบริษัทต้องมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยลง เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการบริการที่สูงขึ้น จึงมี ผลทำให้ทางบริษัทมีผลตอบแทนจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไร



ก็ตาม บริษัทฯ เน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถนำไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น ทดแทนผลประกอบการจากการรับประกันภัย

อาสาพิทักษ์สิทธิ - ในปี 2563 มีแผนงานอย่างไร

คุณจิรพันธ์ - แผนงานในปี 2563

1. เนื่องจากการประกันภัยข้าวนาปี เป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร และบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งโครงการ ซึ่งบริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนเกษตรกรให้มีความมั่นคง บริษัทฯ จึงยังคงเข้าร่วมโครงการข้าวนาปีสำหรับปีผลิต 2563 โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับลดสัดส่วนลง และจัดให้มีการทำประกันภัยต่อมากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามผลของการรับประกันภัยพืชผลนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา มีบางปีที่ผลประกอบการจากโครงการข้าวนาปีมีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ต่ำ เช่นปี 2561 เป็นต้น
2. ด้านการประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากยังคงมีการแข่งขันที่สูงอยู่ บริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์ที่ต้องเปลี่ยนวิธีการในการแข่งขันจากเดิมที่เน้นการแข่งขันด้านราคา มาเน้นด้านรูปแบบการรับประกันภัย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยดีเด่น เนื่องจากเป็นบริษัทฯ แห่งเดียวที่มีการรับประกันภัยรถยนต์ในรูปแบบที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ เปิด ปิด ความคุ้มครองตามเวลาที่ใช้รถประกัน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นนวัตกรรม

อาสาพิทักษ์สิทธิ - การที่ CEO เป็นกรรมการในบริษัทอื่น จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างไรหรือไม่

คุณจิรพันธ์ - เนื่องจากบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่ว่าจะบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่ไม่ได้มีการแข่งขันโดยตรงกับการประกันวินาศภัยที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยภาพรวม และเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

อาสาพิทักษ์สิทธิ - การตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดต่อประกาศ กตด. หรือไม่

คุณจิรพันธ์ - การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศของสำนักงาน กตด. อย่างถูกต้อง และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็ต้องมีการตรวจสอบแล้ว จึงได้รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป

คุณนิธิภูมิ คุรงศ์วัฒนา - การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing ส่งผลให้ Loss Ratio ของรถยนต์ลดลงหรือไม่

คุณจิรพันธ์ - มีแนวโน้มจะลดลงสำหรับค่าสินไหมรถยนต์ แต่ในระยะ 2 สัปดาห์แรกที่มีการใช้มาตรการให้ประชาชนอยู่บ้าน บริษัทฯ มีจำนวนการแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดจากจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดลง แต่มีค่าสินไหมรถยนต์ที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้เอาประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ มีการนำรถมาแจ้ง



ซ่อมเพื่อปรับปรุงสภาพรถ ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่หลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 จำนวนอุบัติเหตุและค่า
สินไหมรถยนต์เริ่มลดลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเป็นระยะ

คุณนิธิภูมิ ศุรงค์วัฒนา - ประกันรถยนต์เปิด-ปิด ทำให้ Loss Ratio สูงขึ้นกว่าปกติหรือไม่

คุณจิรพันธ์ - ประกันรถยนต์เปิด-ปิด ไม่ได้มี Loss Ratio สูงกว่าปกติ แต่สาเหตุที่ทำให้เห็นว่า มี Loss Ratio ที่สูง
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นต่อราคาสูงมาก จึงความจำเป็นในการใช้
ราคามาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักประกันรถยนต์เปิด-ปิด ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าหาก
ผู้บริโภคได้ลองใช้ประกันรถยนต์เปิด-ปิด แล้วก็จะมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และเลือกที่จะใช้บริการ
ต่อไป

คุณนิธิภูมิ ศุรงค์วัฒนา - ขอทราบเป้าหมายการเติบโตเบี้ยประกันภัย Yield การลงทุน พอร์ตการลงทุน (Port Size) ของปี 2563

คุณจิรพันธ์ - เบื้องต้นบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าอัตราเบี้ยประกันภัยในปี 2563 น่าจะเติบโต แต่เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันอาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยติดลบบ้าง จากการทำวิจัยของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัด
(มหาชน) มีความเห็นว่า หากรายได้ประชาชาติของประเทศที่คาดว่าจะติดลบประมาณร้อยละ 5 ในปีนี้
จะส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยติดลบได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลอนุมัติค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับโครงการข้าวนาปี ในปีผลิต 2563
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมามีจำนวน 2,900 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลทำให้
เบี้ยประกันวินาศภัยทั้งอุตสาหกรรมติดลบน้อยลง สำหรับเป้าหมายการเติบโตเบี้ยประกันภัยของทาง
บริษัทนั้น เมื่อปลายปี 2562 บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นประมาณ 500
ล้านบาท หรือร้อยละ 11% แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าอาจจะมีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ส่วนด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ในปีนี้ คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ จากความผัน
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยจากการวิจัยของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
คาดการณ์ว่า มูลค่าทรัพย์สินลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย อาจลดลงถึง 40,000 ล้านบาท จากมูลค่า
ทั้งสิ้น 290,000 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งระบบมี
แนวโน้มติดลบประมาณ ร้อยละ 12 – 13 ซึ่งจะต้องติดตามการคาดการณ์ต่อไป

คุณนิธิภูมิ ศุรงค์วัฒนา - บริษัทฯ จะมีการรับประกันภัย COVID-19 หรือไม่

คุณจิรพันธ์ - บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากหลายหน่วยงานให้นำเสนอการทำประกันกรรมธรรม์ COVID-19 แต่จาก
การวิเคราะห์และวิจัยจากข้อมูลที่มี ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและสำนักข่าวต่างๆแล้ว พบว่ามีความ
เสี่ยงสูงและไม่มีสถิติที่ชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงได้ บริษัทฯจึงพัฒนา กรรมธรรม์ COVID-19 ที่มีรูปแบบเฉพาะคุ้มครองบางกรณี เช่น กรณี
โคมาเท่านั้น เป็นต้น โดยไม่ได้นำเสนอความคุ้มครองบางประเภท เช่น ความคุ้มครองในลักษณะ เจอ
ง่าย จบ เป็นต้น เพื่อกำหนดความเสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับข้อมูลทางสถิติที่มีในตลาด





คุณนิธิภูมิ คุรงควัฒนา - เนื่องจากบริษัทฯ มีหน่วยลงทุนค่อนข้างเยอะ (65%) ขอสอบถามว่าเป็นหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการ mark to market หรือไม่ และ หุ้นทุนที่ถืออยู่ 411 ล้านบาท จะต้อง mark to market หรือไม่

คุณจิรพันธ์ - หน่วยลงทุนมีส่วนที่เป็นหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 37 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี ซึ่งจะมีการวัดมูลค่าตลาด ตามวิธีการมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี ส่วนหุ้นทุน 411 ล้านบาท มีส่วนที่ต้องวัดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ในงบกำไรขาดทุน อยู่ที่ 408 ล้านบาท จากที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า และเงินลงทุนเพื่อขาย ส่วนเงินลงทุนทั่วไปจะถูกบันทึกตามมูลค่าใน งบการเงินด้วยราคาต้นทุนไม่ได้กำหนดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการประเมินมูลค่าของมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน

คุณจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ 
(นายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(นางสุณิชา ชีราวิทยางกูร)
กรรมการและเลขานุการบริษัท



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	332,677,458	225,295,248	329,948,597	224,224,888
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	9	754,286,829	610,378,090	754,057,612	610,196,971
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ		14,108,255	12,103,543	12,141,460	5,409,833
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	10	427,847,412	527,108,655	427,847,412	527,108,655
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	11	178,405,004	149,908,416	179,804,575	151,801,003
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	12	3,865,601,145	-	3,819,936,601	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	13	695,222,022	-	695,222,022	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	14	-	3,778,639,103	-	3,737,657,770
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ	16	6,231,917	7,698,362	6,231,917	7,698,362
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	17	-	-	67,200,000	67,200,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18	332,452,239	327,892,411	331,043,296	325,866,086
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	19	3,340,598	-	-	-
ค่าความนิยม		16,800,000	16,320,000	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20	15,966,544	10,024,009	15,966,544	10,014,112
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	21	179,924,636	116,754,455	179,924,636	116,754,455
สินทรัพย์อื่น	22	1,022,435,376	748,596,970	1,023,417,464	749,438,168
รวมสินทรัพย์		<u>7,845,299,435</u>	<u>6,530,719,262</u>	<u>7,842,742,136</u>	<u>6,533,370,303</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

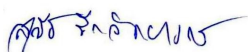
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2563	2562	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	23	5,023,161,995	3,828,683,263	5,019,917,126	3,825,739,637
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	24	459,782,660	470,390,892	459,782,660	470,390,892
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		32,539,311	12,727,431	32,539,311	12,727,431
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25	116,778,057	122,473,024	116,778,057	122,473,024
หนี้สินอื่น	26	867,278,655	782,871,589	862,782,793	781,991,597
รวมหนี้สิน		6,499,540,678	5,217,146,199	6,491,799,947	5,213,322,581
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		303,000,000	303,000,000	303,000,000	303,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		303,000,000	303,000,000	303,000,000	303,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		163,800,007	163,800,007	163,800,007	163,800,007
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	27	30,300,000	30,300,000	30,300,000	30,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		690,278,577	666,821,079	698,357,966	674,335,746
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น					
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	15	155,484,216	148,611,969	155,484,216	148,611,969
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(10,669,013)	(12,281,594)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,332,193,787	1,300,251,461	1,350,942,189	1,320,047,722
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		13,564,970	13,321,602	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,345,758,757	1,313,573,063	1,350,942,189	1,320,047,722
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,845,299,435	6,530,719,262	7,842,742,136	6,533,370,303
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



กรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
เบี้ยประกันภัยรับ	5,985,825,664	4,809,543,733	5,982,238,201	4,806,271,867
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(648,956,292)	(984,809,807)	(648,956,292)	(984,809,807)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	5,336,869,372	3,824,733,926	5,333,281,909	3,821,462,060
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(796,568,660)	(358,140,199)	(796,614,904)	(357,458,942)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	4,540,300,712	3,466,593,727	4,536,667,005	3,464,003,118
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	140,375,724	269,682,980	140,375,724	269,682,980
รายได้จากการลงทุน	28 71,459,090	82,227,469	68,628,108	79,606,485
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	29 (19,089,551)	37,082,739	(19,089,551)	37,082,739
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าชุดสิทธิธรรม				
ของเครื่องมือทางการเงิน	30 (47,426,363)	17,415,831	(47,426,363)	17,415,831
รายได้อื่น	8,024,211	14,536,176	8,280,378	14,550,576
รวมรายได้	4,693,643,823	3,887,538,922	4,687,435,301	3,882,341,729
ค่าใช้จ่าย				
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	3,191,825,864	2,824,319,461	3,189,298,685	2,821,264,555
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(489,282,193)	(750,886,817)	(489,282,193)	(750,886,817)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	942,171,843	771,669,316	941,725,965	771,198,910
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	351,881,336	364,102,676	351,538,801	363,868,396
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	31 597,767,468	542,194,271	594,250,242	536,825,491
ต้นทุนทางการเงิน	109,456	-	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	33 3,149,598	-	3,113,252	-
รวมค่าใช้จ่าย	4,597,623,372	3,751,398,907	4,590,644,752	3,742,270,535
กำไรก่อนภาษีเงินได้	96,020,451	136,140,015	96,790,549	140,071,194
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21 (18,350,934)	(23,982,705)	(18,350,934)	(23,982,705)
กำไรสำหรับปี	77,669,517	112,157,310	78,439,615	116,088,489

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)	2,097,974	(7,440,362)	-	-
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	29,974,056	-	29,974,056
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	10,264,521	-	10,264,521	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(2,052,904)	(5,994,811)	(2,052,904)	(5,994,811)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษี	10,309,591	16,538,883	8,211,617	23,979,245
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่กำหนดไว้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(167,618,707)	-	(167,618,707)	-
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,297,492	(8,967,720)	3,297,492	(8,967,720)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	32,864,243	1,793,544	32,864,243	1,793,544
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	(131,456,972)	(7,174,176)	(131,456,972)	(7,174,176)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	(121,147,381)	9,364,707	(123,245,355)	16,805,069
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	(43,477,864)	121,522,017	(44,805,740)	132,893,558
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	77,900,547	113,336,664	78,439,615	116,088,489
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน)	(231,030)	(1,179,354)		
	77,669,517	112,157,310		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ขาดทุน)	(43,732,227)	124,357,480	(44,805,740)	132,893,558
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน)	254,363	(2,835,463)		
	(43,477,864)	121,522,017		
กำไรต่อหุ้น	35			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	0.26	0.37	0.26	0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	5,608,660,040	4,750,562,325	5,603,273,806	4,744,554,273
เงินจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(37,460,113)	(40,944,483)	(35,951,160)	(40,249,910)
ดอกเบี้ยรับ	40,145,068	30,984,911	32,392,601	30,822,155
เงินปันผลรับ	29,550,891	50,794,962	29,550,891	50,794,962
รายได้จากการลงทุนอื่น	1,423,690	2,238,390	1,423,690	2,238,390
รายได้อื่น	6,516,941	11,979,600	6,518,984	11,988,850
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(2,640,984,536)	(2,541,349,378)	(2,638,448,740)	(2,538,691,228)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(53,577,955)	(52,330,351)	(53,543,575)	(52,292,555)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(938,882,013)	(765,821,463)	(938,038,427)	(764,884,073)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(348,737,531)	(361,998,100)	(348,394,996)	(361,763,820)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(577,613,283)	(458,547,823)	(575,462,508)	(456,177,108)
ภาษีเงินได้	(64,205,499)	(55,929,580)	(64,205,499)	(55,929,580)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	(618,505,688)	-	(618,505,688)
เงินให้กู้ยืม	-	(530,272)	-	(530,272)
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	142,945,572	-	142,945,572
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงินส่วนเงินลงทุน	6,114,023,028	-	6,114,023,028	-
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงินส่วนเงินลงทุน	(6,930,693,878)	-	(6,927,193,878)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	208,164,850	93,548,622	205,944,217	94,319,968
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(32,351,212)	(35,425,513)	(32,348,985)	(35,056,622)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,894,623)	(1,967,763)	(7,894,623)	(1,967,763)
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์	889,762	230,541	889,762	209,264
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(39,356,073)	(37,162,735)	(39,353,846)	(36,815,121)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(541,740)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(60,599,980)	(60,600,000)	(60,599,980)	(60,600,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(61,141,720)	(60,600,000)	(60,599,980)	(60,600,000)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	31,481	(257,567)	-	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(90,058)	-	(90,058)	-
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(226,270)	-	(176,624)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	107,382,210	(4,471,680)	105,723,709	(3,095,153)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	225,295,248	229,766,928	224,224,888	227,320,041
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	332,677,458	225,295,248	329,948,597	224,224,888
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม													
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ													
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น													
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน													
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ตราสารหนี้	ตราสารทุนที่	ผลต่างจากการ				ส่วนของผู้		รวมส่วนของ เจ้าของ	
		จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้จัดสรร	ที่วัดมูลค่า	กำหนดให้วัด	แปลงค่า	งบการเงิน	รวมส่วนของ	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วนของ			
		สำรองตาม กฎหมาย	กฎหมาย	ยุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน	ต่างประเทศ	ผู้ถือหุ้น	ควบคุมของ	เจ้าของ				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	303,000,000	163,800,007	30,300,000	621,258,591	-	-	124,632,724	124,632,724	(6,497,341)	1,236,493,981	16,157,065	1,252,651,046	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	113,336,664	-	-	-	-	-	113,336,664	(1,179,354)	112,157,310	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	(7,174,176)	-	-	23,979,245	23,979,245	(5,784,253)	11,020,816	(1,656,109)	9,364,707	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	106,162,488	-	-	23,979,245	23,979,245	(5,784,253)	124,357,480	(2,835,463)	121,522,017	
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 36)	-	-	-	(60,600,000)	-	-	-	-	-	(60,600,000)	-	(60,600,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	303,000,000	163,800,007	30,300,000	666,821,079	-	-	148,611,969	148,611,969	(12,281,594)	1,300,251,461	13,321,602	1,313,573,063	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	303,000,000	163,800,007	30,300,000	666,821,079	-	-	148,611,969	148,611,969	(12,281,594)	1,300,251,461	13,321,602	1,313,573,063	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	-	449,159	9,191,207	275,246,136	(148,611,969)	135,825,374	-	136,274,533	(10,995)	136,263,538	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	303,000,000	163,800,007	30,300,000	667,270,238	9,191,207	275,246,136	-	284,437,343	(12,281,594)	1,436,525,994	13,310,607	1,449,836,601	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	77,900,547	-	-	-	-	-	77,900,547	(231,030)	77,669,517	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	2,637,994	8,211,617	(134,094,966)	-	(125,883,349)	1,612,581	(121,632,774)	485,393	(121,147,381)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	80,538,541	8,211,617	(134,094,966)	-	(125,883,349)	1,612,581	(43,732,227)	254,363	(43,477,864)	
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 13)	-	-	-	3,069,778	-	(3,069,778)	-	(3,069,778)	-	-	-	-	
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 36)	-	-	-	(60,599,980)	-	-	-	-	-	(60,599,980)	-	(60,599,980)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	303,000,000	163,800,007	30,300,000	690,278,577	17,402,824	138,081,392	-	155,484,216	(10,669,013)	1,332,193,787	13,564,970	1,345,758,757	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น -								
	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน								
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่า	ตราสารทุนที่ กำหนดให้วัด	เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย			ยังไม่ได้จัดสรร	ยุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	303,000,000	163,800,007	30,300,000	626,021,433	-	-	124,632,724	124,632,724	1,247,754,164
กำไรสำหรับปี	-	-	-	116,088,489	-	-	-	-	116,088,489
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(7,174,176)	-	-	23,979,245	23,979,245	16,805,069
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	108,914,313	-	-	23,979,245	23,979,245	132,893,558
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 36)	-	-	-	(60,600,000)	-	-	-	-	(60,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	303,000,000	163,800,007	30,300,000	674,335,746	-	-	148,611,969	148,611,969	1,320,047,722
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	303,000,000	163,800,007	30,300,000	674,335,746	-	-	148,611,969	148,611,969	1,320,047,722
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)	-	-	-	474,813	9,191,207	275,246,136	(148,611,969)	135,825,374	136,300,187
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง	303,000,000	163,800,007	30,300,000	674,810,559	9,191,207	275,246,136	-	284,437,343	1,456,347,909
กำไรสำหรับปี	-	-	-	78,439,615	-	-	-	-	78,439,615
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	2,637,994	8,211,617	(134,094,966)	-	(125,883,349)	(123,245,355)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	81,077,609	8,211,617	(134,094,966)	-	(125,883,349)	(44,805,740)
โอนไปกำไรสะสม (หมายเหตุ 13)	-	-	-	3,069,778	-	(3,069,778)	-	(3,069,778)	-
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 36)	-	-	-	(60,599,980)	-	-	-	-	(60,599,980)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	303,000,000	163,800,007	30,300,000	698,357,966	17,402,824	138,081,392	-	155,484,216	1,350,942,189
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

1. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน
ดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)



นางปราณี ภาษีผล

ที่อยู่ปัจจุบัน 44 ถนนดิวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 ตุลาคม 2492
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน 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.

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 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 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 - ปัจจุบัน)

กรรมการลงทุน (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. คุณิตธานี

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก

- คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกรบริษัท (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	6	6
ปี 2562	5	6
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	5	5
ปี 2562	7	7
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

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

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นายถวัลย์ วิจารณ์นท์

ที่อยู่ปัจจุบัน 123 ซอยรามคำแหง 30/1 (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 มีนาคม 2491

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา/อบรม

นิสิตศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
- กรรมการ
- (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 11 สิงหาคม 2559 – 27 กุมภาพันธ์ 2563)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 33 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 36 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 18,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบัน)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	6	6
ปี 2562	6	6
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน)

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

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812
48 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

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



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ: นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
อายุ: 49 ปี
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน
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 7)

ชื่อ:

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

48 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เดชிகนิ ฟอ์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
- บริษัท สคิป เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ธนาชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- บริษัท ธนาชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
- บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564 ของบริษัท ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 3) ส่งคืนมายังสำนักงานบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า

1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ต่อไปนี้

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องแสดงบัตรตัวจริง)
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1

3.2 กรณีนิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละครั้งดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงข้างหากเป็นเสียงข้างมาก

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกกาเครื่องหมายว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรขึ้นชันทะการลงคะแนนอีก

ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มีนาคม 2488
อายุ 76 ปี
สัญชาติ ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ที่ปรึกษา บริษัท อิน โนวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด)
(แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 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 29 เมษายน 2562)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	6	6
ปี 2562	6	6
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	5	5
ปี 2562	7	7
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 11 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2561	1	1
ปี 2562	1	1
ปี 2563	1	1

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 28/2564

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซ.หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2496
 อายุ 68 ปี
 สัญชาติ ไทย
 อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง
 หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
 หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์
 หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

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

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ
 กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน)

- ตำแหน่งด้านบริหาร

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 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 2561	6	6
ปี 2562	6	6
ปี 2563	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 2 มิถุนายน 2563)

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

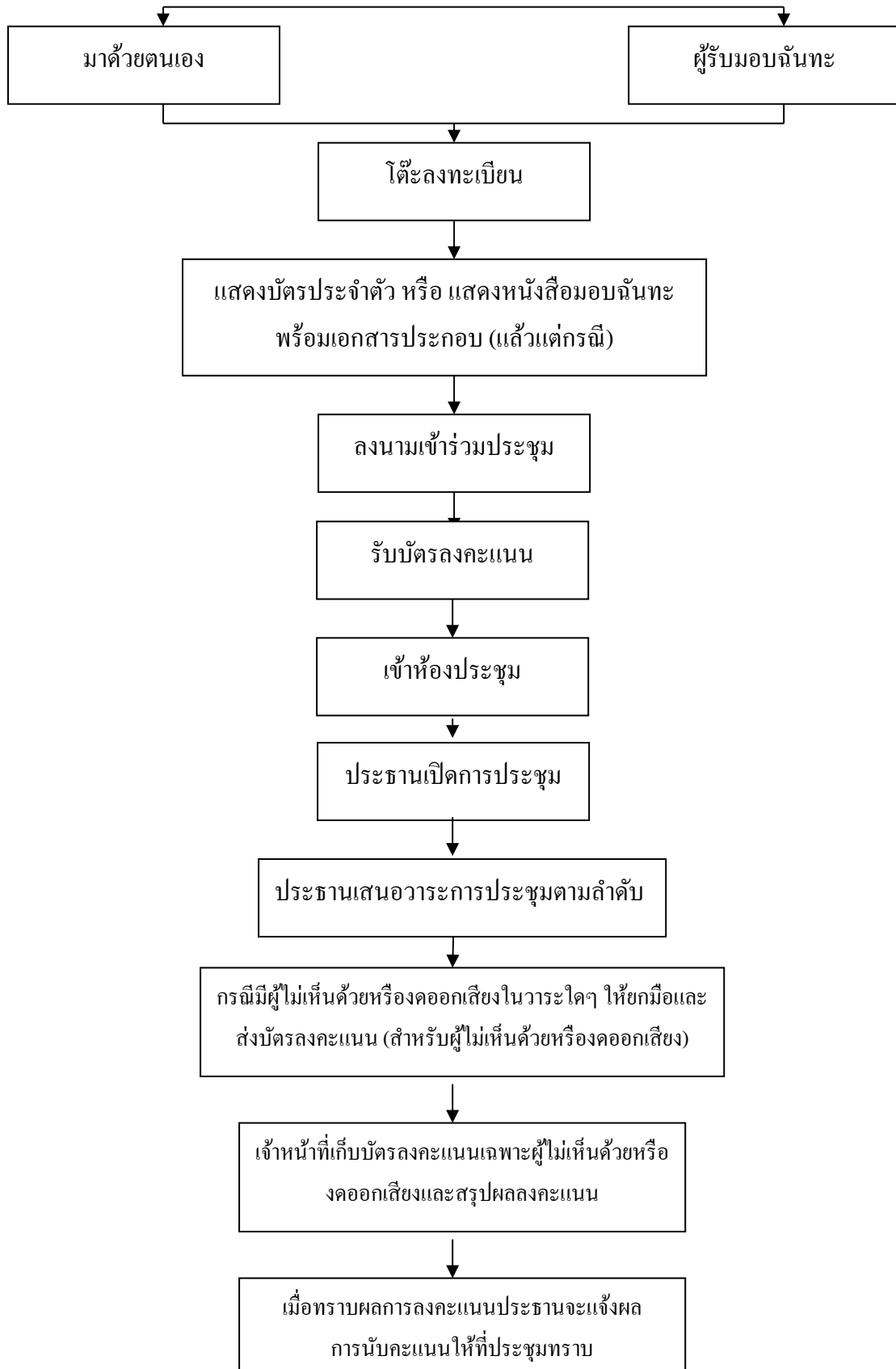
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง - ต่อวาระ - เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 28/2564

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว

ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10

ข้อที่ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

