



บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thaivivat Holdings Public Company Limited
71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 3/2568

บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Inventech Connect และ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	3 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	100,611 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	32 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้นได้	225,688,566 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	225,789,177 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด 299,787,556 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้

การเข้าประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment)

จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
3. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- | | |
|---------------------------|--|
| 4. นายจิรพันธ์ อิศวะธนกุล | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ ลงทุน |
| 5. นายถวัลย์ วิจารณ์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นางสาวเทพี อิศวะธนกุล | กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวณีย์ วีราวิทยากร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวเจนจิรา อิศวะธนกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายเทพพันธ์ อิศวะธนกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวกิตติยา วรุตตะ โมนันทะ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาววิภา แก้วไกรศรี ตัวแทนจากสำนักงาน บวรพัฒน์ ลิเกิล
ทนายความ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เลขานุการและนักกลลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ
กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เลขานุการ
เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนองค์ประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการได้แจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และด้วยการ
มอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้
225,789,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง
วิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/
หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทาง
หนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมระเบียบวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เชิญให้ นางสาวธิดา แก้วไกรสร ผู้แทนจากสำนักงานบูรพาพัฒนา ลีเกิล ทนายความ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

เลขที่ประชุม เรียนเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประกันภัยรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 81.4 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมดในปี 2567 โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 7,087.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6,871.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.6 ล้านบาท จากการเติบโตของประกันภัยเบ็ดเตล็ด 136.9 ล้านบาท ประกันอัคคีภัย 16.4 ล้านบาท และประกันภัยรถยนต์ 5.8 ล้านบาท โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อาทิเช่น Cancer – Microinsurance, CI - Microinsurance, Office Syndrome Care เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและขยายกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางในการขายไม่ว่าจะเป็นทาง True Money และ Shopee ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 5,725.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 71.3 ล้านบาท และ 46.4 ล้านบาท ตามลำดับ ตามการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 แต่ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อปรับตัวลดลงเป็นจำนวน 115.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากกลุ่มประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2567 มีความรุนแรงน้อยกว่าปี 2566 ส่งผลให้ความเสียหายโดยรวมลดลง เมื่อเทียบกับความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เมื่อปีก่อน สอดคล้องกับอัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีสัดส่วนร้อยละ 58.5 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.5 นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินไหม และความแม่นยำในระบบคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณากระจายความเสี่ยงภัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,126.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าบริการงานสนับสนุน ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรจากการลงทุน 180.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.8 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุนเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์โดยเฉพาะตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้น รวมทั้งหน่วยลงทุนซึ่งลงทุนในต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

จากที่สาเหตุที่กล่าวข้างต้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2567 ทั้งสิ้น 355.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 จากปี 2566

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,923.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์จากการลงทุนมีจำนวน 7,233.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 502.8 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นปี 2567 ประกอบด้วย หุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล 4,102.0 ล้านบาท / หุ้นทุน 651.5 ล้านบาท / หน่วยลงทุน 2,443.7 ล้านบาท / เงินฝากประจำ 34.6 ล้านบาท / อื่นๆ 1.8 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้างรับมีจำนวน 880.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าจากการขายผ่านนายหน้าประกันภัย

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,923.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สำรองเบี้ยประกันภัยมีจำนวน 3,911.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.2 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 โดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมีจำนวน 2,778.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 118.6 ล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ

และค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปี โดยหลักๆ มาจากเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัย ที่มีผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Capital Adequacy Requirement Ratio: CAR Ratio) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท ไทยวิวัฒน์ แอสเซท จำกัด ดำเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
- 2) บริษัท กรีน ดีจริง จำกัด ดำเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
- 3) บริษัท เอ็กซ์เพิท เซอร์เวย์ จำกัด ดำเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ สำรวจภัยและประเมินความเสียหาย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

และมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์จาก บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 15 รายการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 421 ล้านบาท

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี และได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยในเดือนกันยายน 2568 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จะครบกำหนดยื่นขอรับการรับรองเป็นครั้งที่ 3

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอคณากรรมการคัดลง ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ กระทบกับบริษัทหรือไม่
นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บ้าง ซึ่งบริษัทฯ ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้น บริษัทฯ จะต้องทำการปรับกลยุทธ์ในการขยายตลาดต่อไป เช่น การเปลี่ยนจากการรับประกันภัยรถยนต์ป้ายแดงมาเป็นการรับประกันภัยรถยนต์มือสอง และอาจพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองด้านอื่น เพื่อชดเชยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่หายไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
ซักถาม

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีจุดเด่นอย่างไร ที่เติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นายจิรพันธ์ อัครชนกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการประกันภัย มีการนำนวัตกรรม
เข้ามาใช้ตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลไปยังผู้บริหาร โภคให้พิจารณาเลือกใช้บริการของบริษัท การพิจารณารับประกันภัย
จนถึงการบริหารจัดการในองค์กรเพื่อลดต้นทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อที่ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเกินขาดทุนสะสมยกมาถ้ามีเงินกว่าทุนสำรองนี้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของ
บริษัทตามกฎหมายจำนวน 22,958,516 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีทุน
สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
(40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 39 สตางค์ ในปี 2567 บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิ 1,280,913,495.- บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายปันผลจาก
ผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 125,910,774 บาท คิดเป็น
อัตราจ่ายเงินปันผล 10.01 ต่อกำไรสุทธิ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ



บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thaivivat Holdings Public Company Limited
71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

บริษัท Holding Company ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท ไทยวิวัฒน์ แอสเซท จำกัด จำนวน 600,000,000 บาท
- 2) บริษัท กรีน ดีจิง จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท
- 3) บริษัท เอ็กซ์เพิท เซอร์เวย์ จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท

และมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ จาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นเงินประมาณ 421 ล้านบาท

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 3/2568 (ปี 2567)	ครั้งที่ 2/2567 (ปี 2566)	ครั้งที่ 1/2566 (ปี 2565)
กำไรสุทธิ (บาท)	1,280,913,495	146,849,679	-
เงินสำรองตามกฎหมาย	(22,958,516)	(7,342,484)	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.27	0.49	-
จำนวนหุ้น (หุ้น)	299,787,556	299,787,556	10,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.42	0.39	-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	125,910,774	116,917,147	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	10.01%	83.81%	-

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านในซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทตามกฎหมายจำนวน 22,958,516 บาท และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 125,910,774 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวน

หนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. นางสุนิษฐ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ/ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล และนางสุนิษฐ์ ธีราวิทยางกูร มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นสมควรเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล และนางสุนิษฐ์ ธีราวิทยางกูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติความเป็นอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตรงตามค่านิยามกรรมการอิสระซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและครบถ้วน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทประกันภัยอื่นของนายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ดังนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มาเฟ่ม จำกัด และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก)

เนื่องจากนายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,091,114 หุ้น และนางสุณิษฐ์ ธีราวิทยางกูร ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 18,001 หุ้นเพื่อความโปร่งใสในวาระนี้ จึงขอออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามกระบวนการและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล และ นางสุณิษฐ์ ธีราวิทยางกูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง รศ.ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนลงคะแนนเสียงได้เชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่านออกจากห้องประชุม พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล และ นางสุณิษฐ์ ธีราวิทยางกูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล

เห็นด้วย 224,698,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.517 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง 1,091,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.483 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นางสุณิษฐ์ ธีราวิทยางกูร

เห็นด้วย 225,771,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -



งคออกเสียง 18,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งคออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายถวัลย์ วิจารณ์ท์ ว่าประสงค์ลาออกจากการดำรงกรรมการ โดยมีผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อเป็นการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ซึ่งจะส่งเสริมการทำงานและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อนายสำรวย แดงด้วง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยนายสำรวย แดงด้วง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสำรวย แดงด้วง เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายถวัลย์ วิจารณ์ท์ โดยให้วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการที่ลาออก โดยประวัติของนายสำรวย แดงด้วง ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสำรวย แดงด้วง ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสำรวย แดงด้วง เข้าเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสำรวย แดงด้วง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งคออกเสียง - ไม่มี -



บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thai Viat Holdings Public Company Limited
71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าบำเหน็จ			
1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	-	-
จำนวนกรรมการ	7	7	7
2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3) ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
4) ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
5) ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
2. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	-	-
2) กรรมการบริษัท	15,000	-	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1) คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ/รองประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
4) คณะกรรมการลงทุน			



รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

* ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
โอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น

1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท

1.2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท

2) ค่าตอบแทนรายเดือน

2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท

2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขที่ประชุม ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการตรวจสอบให้รายงานในวาระนี้ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม
ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 (6) ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
รวมแล้ว 7 รอบปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยเสนอให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ หากผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานไม่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีทดแทน

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	3
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วัฒนชัย	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

- 2) พิจารณาค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	280,000	280,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	570,000	570,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	850,000	850,000	-	-

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีมีดังนี้

บริษัท	2568	2567
บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) – TVH	850,000	850,000
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) – TVI	3,540,000	2,640,000
บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคกอนิชั่น โซลูชั่น จำกัด – MARS	150,000	130,000
บริษัท ไทยวิวัฒน์ แอสเซท จำกัด – TVA	130,000	120,000
บริษัท กรีน ดีจิง จำกัด – GREEN DEEJING	120,000	-
บริษัท เอ็กซ์เพิท เซอร์เวย์ จำกัด – ESS	150,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคุณภาพงานทั้งจากประสบการณ์ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ใน



ระดับสากล ผลงานในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่พอใจ ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2568 จำนวน 850,000.- บาท เท่ากับ ปี 2567 ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น (Non-audit services) จากสำนักงานอัยย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด คือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์ว่าณิชย์ และ/หรือ นางสาวรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางสาวศรัณญา ผลัดศรี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 225,789,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ITOCHU จะช่วยบริษัทให้เติบโตได้อย่างไรบ้าง

นายจิรพันธ์ อัครธนกุล ชี้แจงว่า ITOCHU เป็นบริษัทใหญ่ มีการลงทุนในประเทศไทยหลายประเภท มีเครือข่ายขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายขนาดใหญ่นั้นในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งจากพนักงาน และกลุ่มบริษัทฯ ที่ ITOCHU ลงทุนอยู่

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสถานะที่ตลาดหุ้นตกต่ำ บริษัทควรเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้น เพื่อฉกฉวยประโยชน์ โดยเฉพาะหุ้นที่ปันผลดีและมั่นคง เช่น ธนาคาร ประกัน อาหาร ค่าปลีกเสื้อผ้า

นายจิรพันธ์ อัครธนกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนจากปัจจัยต่างๆ อย่างเหมาะสม บริษัทฯ รับไว้พิจารณาและขอขอบคุณในคำแนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นต้องการแก้ไขสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไขจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท ไทยวัฒนา โอลดอง จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thaivivat Holdings Public Company Limited
71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

จากนั้นเลขที่ประชุมได้เรียนเชิญให้ ท่านประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 3/2568 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.17 น.

ลงชื่อ

(นายพิชิต เศรษฐวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่