



ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์  
Thaivivat Holdings

## หนังสือเชิญ

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 ประจำปี 2569

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM )  
ผ่านระบบ Inventech Connect

### โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5)

วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7)

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)





ทวว. 004/2569

วันที่ 16 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 4/2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานและงบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR code
- (2) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- (3) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
- (4) คำนิยามกรรมการอิสระ
- (5) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- (6) ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
- (7) วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- (8) เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 4/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 4/2569 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทฯ จึงขอกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 4/2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปราบกฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ดังสรุปสาระสำคัญดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2568	2567 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้จากการประกันภัย	7,652.5	7,373.8	3.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย	(6,707.3)	(6,065.6)	10.6%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้	28.5	(124.0)	-123.0%
<b>ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย</b>	<b>973.7</b>	<b>1,184.2</b>	<b>-17.8%</b>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	224.8	180.6	24.5%
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ	(43.3)	(53.9)	-19.7%
<b>รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ</b>	<b>181.5</b>	<b>126.7</b>	<b>43.3%</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	(491.4)	(495.8)	-0.9%
รายได้อื่น	23.6	26.8	-11.9%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>687.4</b>	<b>841.9</b>	<b>-18.4%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(141.0)	(166.9)	-15.5%
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>546.4</b>	<b>675.0</b>	<b>-19.1%</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏอยู่ในรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และข้อที่ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเกินขาดทุนสะสมยกมาถ้ามีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40%) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 326,080,709.- บาท โดยไม่มีขาดทุนสะสมยกมา เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง
- 2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 131,906,525 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 4/2569 (ปี 2568)	ครั้งที่ 3/2568 (ปี 2567)	ครั้งที่ 2/2567 (ปี 2566)
กำไรสุทธิ (บาท)	326,080,709	1,280,913,495	146,849,679
เงินสำรองตามกฎหมาย	-	(22,958,516)	(7,342,484)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.09	4.27	0.49
จำนวนหุ้น (หุ้น)	299,787,556	299,787,556	299,787,556
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.42	0.39
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	131,906,525	125,910,774	116,917,147
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	40.5%	10.01%	83.81%



บริษัท ไทยววัฒน โอลดีส์ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยอรสนพบุณิศ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Thaivivat Holdings Public Company Limited

2 Soi Annop Naruemit, Din Daeng Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) โดยกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสุเทพี อัสวะชนกุล กรรมการผู้อำนวยการ CFO กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏใน



**เอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

สำหรับการเสนอชื่อ นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์ และ นางปราณี ภาณีผล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้นี้จะมีวาระรวม 7 ปีนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์ และ นางปราณี ภาณีผล มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และนางปราณี ภาณีผลมีประสบการณ์ในด้านการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและครบถ้วน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 ห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
<b>1. ค่าบำเหน็จ</b>			
1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	4,000,000	-
จำนวนกรรมการ	7	7	7
2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	1,000,000	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3



บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยอรสนพอนุมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Thaivivat Holdings Public Company Limited

2 Soi Annop Naruemit, Din Daeng Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
3) ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
4) ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
5) ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	-
2) กรรมการบริษัท	15,000	15,000	-
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>			
1) คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ/รองประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
4) คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

\* ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งที่ 3/2568 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยเสนอให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	4
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- 2) พิจารณาค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	230,000	280,000	- 50,000	- 17.85
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	570,000	570,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	800,000	850,000	- 50,000	- 5.88

อนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีมีดังนี้

บริษัท	2569	2568
บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) – TVH	800,000	850,000
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) – TVI	3,220,000	3,540,000
บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด – MARS	100,000	150,000
บริษัท ไทยวิวัฒน์ แอสเซท จำกัด – TVA	100,000	130,000
บริษัท กรีน ดีจริง จำกัด – GREEN D	100,000	120,000
บริษัท เอ็กซ์เพิท เซอร์เวย์ จำกัด – ESS	80,000	150,000

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคุณภาพงานที่จากประสบการณ์ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ผลงานในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่พอใจ ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2569 จำนวน 800,000.- บาท น้อยกว่า ปี 2568 เป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่น (Non-audit services) จากสำนักงานอีวายยกเว้นการตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดย คปภ. ของบริษัทย่อย



บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยอรรมณภูมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Thaivivat Holdings Public Company Limited

2 Soi Annop Naruemit, Din Daeng Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

Tel. 02-2007307-8, 02-2007412 Fax. 02-2484406

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000077

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 800,000.- บาท **น้อยกว่า**ค่าสอบบัญชีของปี 2568 เป็นเงิน 50,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งที่ 4/2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำ รายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code นอกจากนี้ หนังสือแนบประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://thaivivatholdings.com/>) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-200-7308 หรือ Email: [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทาง อีเมล: [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th) หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ : นางสาวนันทวัน อรุณพิริยกุล บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยอรรมณภูมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้ โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนมายังบริษัท รายละเอียดการใช้งานมีดังนี้

1. บุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็นสมาชิก Investor Portal และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal (ข้อมูลเพิ่มเติม: <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>) โดยเข้าสู่ระบบที่ <https://ivp.tsd.co.th/>

2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน ซึ่งเปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

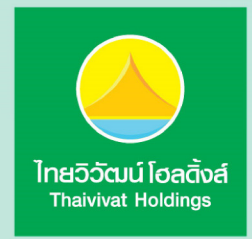
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ Email: [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพันธ์ อัครชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
และรายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report)



รายงานประจำปี แบบ 56-1  
One Report ปี 2568



รายงานและงบการเงินรวม  
ปี 2568

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. ดร.พิศิษฐ์ เศรษฐวงษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน              |
| 2. นางปราณี ภาษีผล      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางสุเทพี อัสวะชนกุล | กรรมการผู้อำนวยการ CFO กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                               |

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน  
ดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



ดร.พิชิต เศรษฐวงศ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มีนาคม 2488  
อายุ 81 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
สถานที่ทำงาน บริษัท ไทยวิวัฒน์ โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรี วนิชศาสตร์บัณฑิต (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  
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน)  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 - 23 เมษายน 2568)  
- ตำแหน่งด้านบริหาร  
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

บริษัทจำกัด - ไม่มี

กิจการอื่น - 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 16 มีนาคม 2565)

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2568	1	1
ปี 2567	1	1
ปี 2566	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นางปราณี ภาษีผล

ที่อยู่ปัจจุบัน	44 ถนนดิวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 ตุลาคม 2492
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สถานที่ทำงาน	บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการศึกษา/อบรม**

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนประจำปีการศึกษา 2546-2547

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 5 - สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

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, ACCP รุ่น 43/2565 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน**

2543 รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

2547 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2549 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

2550-2553 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์

กรรมการกองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันชีวิต

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล - ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โอลดดีส์ จำกัด (มหาชน)

## ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

## ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก

บริษัทจำกัด - ไม่มี

กิจการอื่น - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ - สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

## การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2568	8	8
ปี 2567	8	8
ปี 2566	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2568	2	2
ปี 2567	2	2
ปี 2566	2	2

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

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

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นางสุเทพี อัสวะธนกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2503  
อายุ 66 ปี  
สัญชาติ ไทย  
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
สถานที่ทำงาน บริษัทไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริกา  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง  
นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 6) – สถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
หลักสูตรวิชาการตลาดทุน(วตท.31) – สถาบันวิชาการตลาดทุน  
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการผู้อำนวยการ CFO กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ  
กรรมการ (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน )  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง 16 มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน )  
- ตำแหน่งด้านบริหาร  
กรรมการผู้อำนวยการ, ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี หากได้รับเลือกตั้งกลับมาในวาระนี้ จะรวมเป็น 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 151,471,619 หุ้น (ตนเอง 4,725,385 หุ้น/คู่สมรส 1,091,114 หุ้น/ นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ 145,655,120 หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 50.53%

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด - กรรมการผู้อำนวยการ - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

ภรรยา นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

น้องสาวนางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษัท)

ผู้ถือหุ้น บริษัท มาเฟม จำกัด

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง- ต่อวาระ - เมื่อ 16 มีนาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2568	8	8
ปี 2567	8	8
ปี 2566	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2565)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2568	1	1
ปี 2567	1	1
ปี 2566	1	1

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
( ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 )


**ผู้สอบบัญชี**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
( ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 )

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

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

ชื่อ :

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

อายุ :

54 ปี

วุฒิการศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

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

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว



**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

**ชื่อ :**

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

**อายุ :**

54 ปี

**วุฒิการศึกษา :**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :**

หุ้นส่วน

**ประสบการณ์การตรวจสอบ :**

- บริษัท ฐิใจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว

**ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง**  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768

อายุ:

53 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

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



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย

ไม่มี

หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว

### นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่วันแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย

ที่อยู่ปัจจุบัน	88/473 ดีเอ็มไพร์เพลส ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 พฤศจิกายน 2496
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน

**ประวัติการศึกษา/อบรม**

2520	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	– มหาวิทยาลัยศิลปากร
2522	สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	– University of Oklahoma
2524	มหาบัณฑิตด้านวางแผนสิ่งแวดล้อม	– Arizona State University
2529	สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	– University of Michigan
2566	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 209/2023	

**ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน**

2529-2534	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (University of Maryland)
2534-2537	รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cornell University)
2537	รองศาสตราจารย์ ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541-2543	หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543-2551	คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553-2565	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มีค.2558-มีค.2560	กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
มีค.2560-มีค.2564	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
มีค.2564-มีค.2566	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
มค.-มีย. 2566	ที่ปรึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 กค. 2566- 23 เม.ย 2568	กรรมการอิสระ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

ตำแหน่ง	- ตำแหน่งด้านกรรมการ
	กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)
	กรรมการตรวจสอบ - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)
	กรรมการลงทุน - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)

- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

บริษัทจำกัด - ไม่มี

กิจการอื่น - ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี ข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

#### การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	4	4

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	1	1

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	3	3

#### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 4/2569

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายสำราญ แดงด้วง

ที่อยู่ปัจจุบัน 68 ซอยเจริญนคร 53 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

วันเดือนปีเกิด 10 ธันวาคม 2500

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)

อบรมหลักสูตร CIO (DGA กระทรวงดิจิทัล)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2553 - 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

2557 - 2558 ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ

2558 - 2561 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2561 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยงานอื่น

สำนักงาน ป.ป.ช.- ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานขององค์กรผู้สมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 - ครั้งที่ 11

ศูนย์ศิลปะฯระหว่างประเทศ - ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะกรรมการ ศศป.

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

กรรมการตรวจสอบ - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

บริษัทจำกัด - ไม่มี

กิจการอื่น - อนุกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชากฎหมาย - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

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

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	4	4

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	4	4

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน)

ปี 2568	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
	1	1

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 4/2569

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อที่ 37** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าวให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และข้อบังคับนี้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อที่ 38** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

**ข้อที่ 39** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

**ข้อที่ 40** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

**ข้อที่ 41** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

**ข้อที่ 42** เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

**ข้อที่ 43** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อที่ 44** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

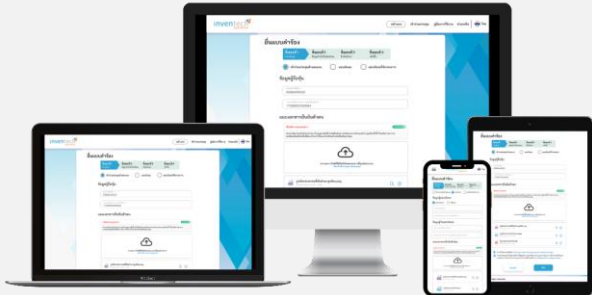
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TVH306468R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **29 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

นางสาวนันท์วัน อรุณพิริยะกุล  
บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยอรรมพณมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล : nantawan\_aru@thaivivat.co.th

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9228

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 22 - 29 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

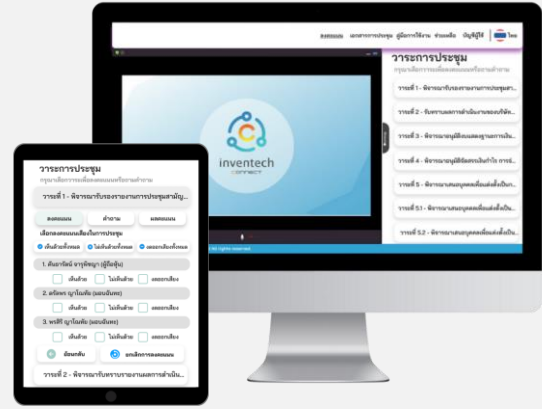


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

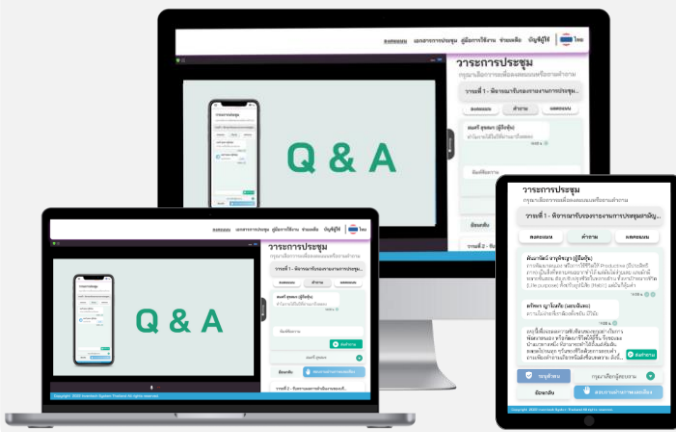
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การสอบถามคำถาม
  - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
  - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
  - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
  - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
  - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



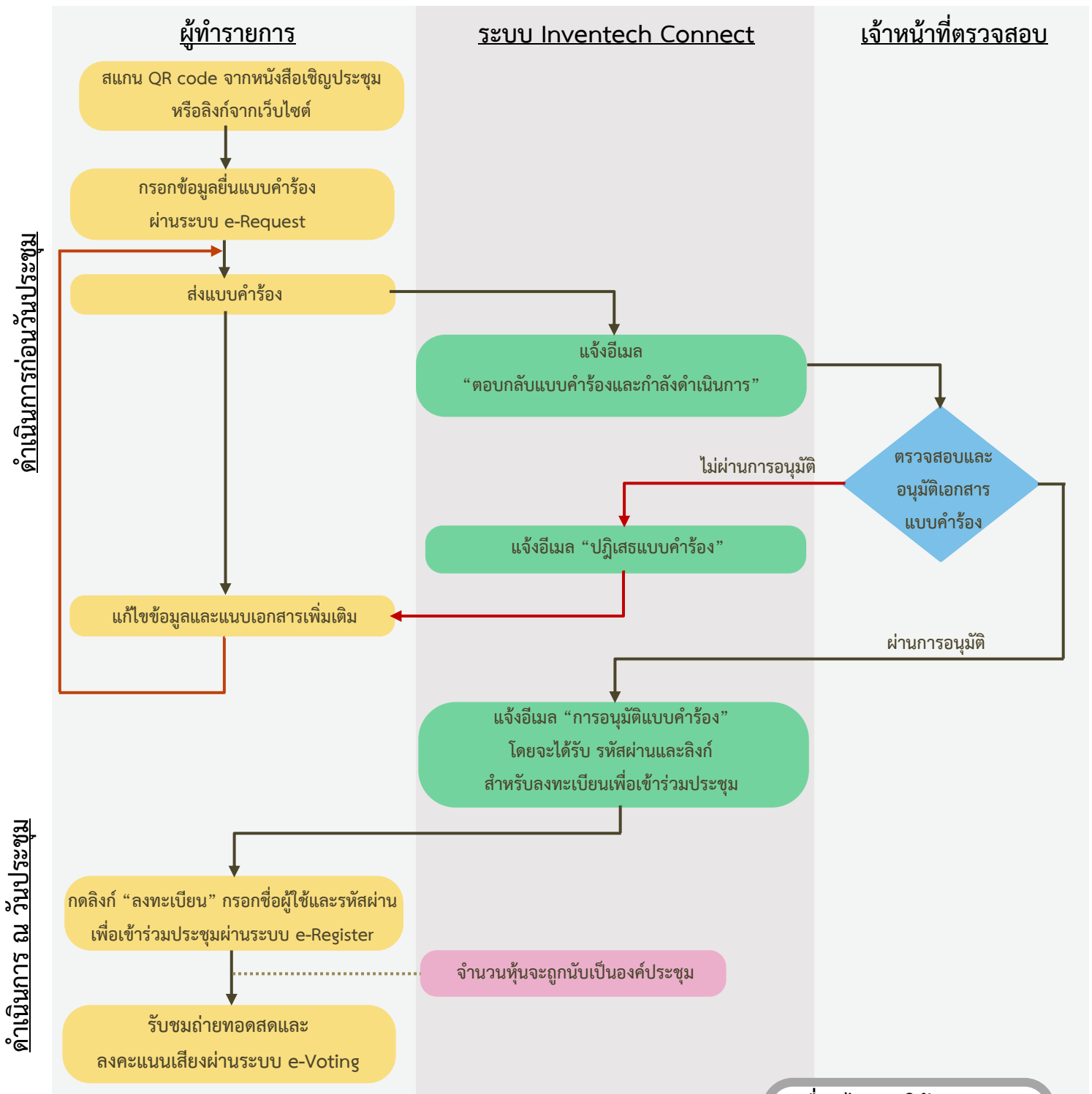
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง  
เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2569 และการมอบฉันทะ**

บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. จนการประชุมเสร็จสิ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

**1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

1.1 แบบแจ้งการประชุม ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว

1.2 กรณีไม่เข้า ผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค เฉพาะกรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://thaivivatholdings.com> โดยดำเนินการดังนี้

**2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามข้อมูลกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบแจ้งการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. หรือ ดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะได้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ว่างล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะและหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเลขานุการบริษัท และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล [Nantawan\\_aru@thaivivat.co.th](mailto:Nantawan_aru@thaivivat.co.th) ก่อนเริ่มการประชุม (วันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.)

**2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน** กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 3 เพื่อยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เปิดรับการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์)

### 3. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - แบบแจ้งการประชุม ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
  - กรณีไม่เข้า ผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ให้แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- \*หมายเหตุ :** กรุณาเตรียมข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมจัดส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link, Username, Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
  - แบบแจ้งการประชุม ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- \*หมายเหตุ :** กรุณาเตรียม ข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม จัดส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link, ชื่อผู้ใช้งาน (Username), และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

แบบ ก.

Form A

อากรแสตมป์

Duty Stamp

## หนังสือมอบฉันทะ

## PROXY

20บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Reside at Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น

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

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

 (2) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/473 ดิเอ็มไพร์เพลส

Name Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai Independent Director Age 72 years Resides at 88/473 The Empire Place

ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Road Narathiwat Ratchanakarin Sub district Yannawa District Sathorn Province Bangkok Postal Code 10120

 (3) ชื่อ นายสำรวย แดงด้วง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ซอยเจริญนคร 53

Name Mr. Samruay Daengduang Independent Director age 68 years Resides at 68 Soi Charoen Nakhon 53

ตำบล/แขวง บางลำภู ตำบล อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

Sub district Bang Lamphu Lang District Khlong San Province Bangkok Postal Code 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 29 ,2026 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

**หมายเหตุ****Note**

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

แบบ ข.

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We

Nationality

บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... เขต.....

Reside at Road Sub district District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น

Am / are a shareholder of Thaivivat Holdings Public Company Limited, Holding altogether ..... shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district

District

Province

Postal Code

(2) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/473 ดิเอ็มไพร์เพลส

Name Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai Independent Director Age 72 years Resides at 88/473 The Empire Place

ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Road Narathiwat Ratchanakarin Sub district Yannawa District Sathorn Province Bangkok Postal Code 10120

(3) ชื่อ นายสำรวย แดงด้วง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ซอยเจริญนคร 53

Name Mr. Samruay Daengduang Independent Director age 68 years Resides at 68 Soi Charoen Nakhon 53

ตำบล/แขวง บางลำภู ตำบล อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

Sub district Bang Lamphu Lang District Khlong San Province Bangkok Postal Code 10600

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 29 ,2026 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed to the shareholders.

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda was the shareholders' acknowledgment, no voting.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

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

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda was the shareholders' acknowledgment; no voting.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint individually

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

Mr. Phisit Setthawong

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นางปราณี ภัยพิผล

Mrs. Pranee Phasipol

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นางสุเทพี อัสวะธนกุล

Mrs. Sutepee Asvatanakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|---|

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|---|

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|---|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

- หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2) ได้

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

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

หนังสือมอบฉันทะ  
Proxy

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I/We,

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

The office resides at Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ .....

Am/are in the business of a custodian for

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

is a shareholder of Thavivat Holdings Public Company Limited, holding altogether..... Shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Name age years Resides at Road

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

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/473 ดิเอ็มไพร์เพลส

Name Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai Independent Director Age 72 years Resides at 88/473 The Empire Place

ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

Road Narathiwat Ratchanakarin Sub district Yannawa District Sathorn Province Bangkok Postal Code 10120

(3) ชื่อ นายสำรวย แดงด้วง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ซอยเจริญนคร 53

Name Mr. Samruay Daengduang Independent Director age 68 years Resides at 68 Soi Charoen Nakhon 53

ตำบล/แขวง บางลำภู อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

Sub district Bang Lamphu Lang District Khlong San Province Bangkok Postal Code 10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2026

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 29 ,2026 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed to the shareholders.

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda was the shareholders' acknowledgment, no voting.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

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

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda was the shareholders' acknowledgment; no voting.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint individually

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์

Mr. Phisit Sethawong

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นางปราณี ภาณีผล

Mrs. Pranee Phasipol

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

นางสุเทพี อัสวะชนกุล

Mrs. Sutepee Asvatanakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve Director’s remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ****Note**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents attach along with the proxy form as follows :

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

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

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