

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 15.12 น. ถึง 16.53 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	243,400,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561
หมายเหตุ ในระหว่างวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 2 ท่าน จำนวนหุ้น 727,800 หุ้น
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	244,127,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,600,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	244,127,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติให้นำเงิน 4,120,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จแก่กรรมการ โดยแบ่งเป็น 3,480,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ 640,000 บาทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|--|
| เห็นด้วย | 244,127,955 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
6. เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- 1) นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|
| เห็นด้วย | 244,127,755 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
- 2) นางสุเทพี อัครชนกุล กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|
| เห็นด้วย | 239,402,571 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.0643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| งดออกเสียง | 4,725,384 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.9357 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
- 3) นางสุณิษย์ ธีราวิทยางกูร กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|---|
| เห็นด้วย | 244,109,955 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9926 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | |

งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชย สุวรรณ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,690,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
เห็นด้วย	244,090,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9845	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	37,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0155	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่