

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. ถึง 16.22 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	219,059,024	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 2560
  
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	219,059,024	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. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,210,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และกำหนด  
 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	219,059,024	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 มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการและค่าบำเหน็จแก่กรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	219,059,024	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) นายชลอ เพ็องอารมย์				กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน	
เห็นด้วย	219,059,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	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) นางปราณี ภาษีผล				กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน	
เห็นด้วย	219,059,024	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
3) นายถวัลย์ วิจารณ์ท์				กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
เห็นด้วย	219,059,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	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

7. 1) อนุมัติให้ตัดยابันสำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 320,000 บาท จากค่าสอบบัญชีจำนวน 2,000,000 บาท ที่ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560
- |             |             |       |               |        |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 219,059,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปุตต์ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวณิศรา ไชยสุวรรณ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ บริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,390,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |       |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|---|
| เห็นด้วย    | 218,953,424 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 105,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 27 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |        |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 219,059,024 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่