

วันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.06 น. ถึง 17.25 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,048,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,048,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,150,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนด
 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225
 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

เห็นด้วย	239,048,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติให้นำเงิน 4,120,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการและค่าบำเหน็จแก่กรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 239,048,076 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
6. เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- 1) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------------|---|
| เห็นด้วย | 239,047,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.991633 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.008367 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 2) นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 239,048,076 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 3) นายจิรพันธ์ อิศวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------------|---|
| เห็นด้วย | 230,266,948 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 96.33 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 8,781,128 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 3.67 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,048,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่