

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 15.03 น. ถึง 15.50 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,956 | 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 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,956 | 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 22 พฤษภาคม 2563 และกำหนด
 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,956 | 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 5,000,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จแก่กรรมการโดยแบ่งเป็น 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ 1,000,000 บาทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,956 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
6. เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- 1) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,756 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 2) นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย | 227,010,956 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 3) นายจิรพันธ์ อิศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการลงทุน
- | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 225,929,828 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5238 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 1,081,128 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4762 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |

| | | | | |
|-------------|---|-------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |
| | | | | ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| 7. | อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิชัย และ/หรือ นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ บริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,950,000.-บาท | | | |
| | ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ | | | |
| เห็นด้วย | 227,010,956 | 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 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 (นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่