

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ถึง 15.44 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,486,296	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 2563

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,486,296	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 25 พฤษภาคม 2564 และกำหนด
 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,486,296	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 | 226,486,296 | 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. เลือกรวมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- 1) **นางปราณี ภาษีผล** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย | 226,486,296 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 2) **นายถวัลย์ วิจารณ์ท์** กรรมการที่ปรึกษาผู้จัดการใหญ่และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย | 226,468,296 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9921 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 18,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0079 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิณิช และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,950,000.-บาท
- ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย | 226,486,296 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |

				ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
				ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
				ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.	อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	226,486,296	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