

เรื่อง แจ็งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ถึง 15.08 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	238,047,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	238,065,517	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 0.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,870,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 

เห็นด้วย	238,065,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
					ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง รศ. ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เห็นด้วย	238,065,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) นายจิรพันธ์ อิศวะชนกุล			กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน
เห็นด้วย	237,970,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,081,128	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง
3) รศ. ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย			กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป)
เห็นด้วย	239,051,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. อนุมัติให้นำเงิน 5,000,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จแก่กรรมการโดยแบ่งเป็น 4,000,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ 1,000,000 บาทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	239,051,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,720,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,051,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,051,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่