

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2562
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561 (2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (3) รายการข้อมูลประจำปี, รายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code (4) ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) (5) ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เลือกตั้ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7) (6) คำนิยามกรรมการอิสระ (7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน (8) ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (9) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (10) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (11) แผนที่สถานที่จัดประชุม (12) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR code ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดังสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2561	2560	
รายได้จากการรับประกันภัย	3,219.83	2,737.64	17.61
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(2,633.42)	(2,378.68)	10.71
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินการ	586.41	358.96	63.37
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(480.98)	(426.21)	12.85
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	105.43	(67.25)	-256.78
รายได้จากการลงทุน	23.22	92.73	-74.96
รายได้อื่น	7.30	6.30	15.87
กำไรจากการดำเนินงาน	135.95	31.78	327.78
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(25.27)	0.34	-7,532.35
กำไรสำหรับปี	110.68	32.12	244.58

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ในกรณีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเงินปันผล



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จัดสรรทุนสำรอง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่ 26/2562 (ปี2561)	ครั้งที่ 25/2561 (ปี2560)	ครั้งที่ 24/2560 (ปี 2559)
กำไรสุทธิ (บาท)	115,370,517	34,249,425	25,097,051
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.11	0.08
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.07	0.05
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	60,600,000	21,210,000	15,150,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	52.53%	61.93%	60.37%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 115,370,517 บาท บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,600,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 52.53% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่ **เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล** ที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมด้วยอัตรการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยขอให้จ่ายเงินจำนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และนอกจากนั้นขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	3,480,000	3,480,000	3,480,000
จำนวนกรรมการ	9	9	9
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	640,000	640,000	640,000
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-



(บาท/คณะ)			
จำนวนกรรมการ	4	4	4
4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1 คณะกรรมการบริษัทฯ			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เพื่ออารมย์	30,000	30,000	20,000
- กรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน	20,000	20,000	15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์	20,000	20,000	15,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางปราณี ภาณีผล	20,000	20,000	15,000
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์	20,000	20,000	15,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นายถวัลย์ วิจารณ์ นางสุเทวี อิศวะชนกุล	20,000	20,000	15,000
4 คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เพื่ออารมย์	20,000	20,000	15,000
- กรรมการ นางปราณี ภาณีผล นายจิรพันธ์ อิศวะชนกุล	20,000	20,000	15,000

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ
เป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2562 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน



ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุเทพี อัคระชนกุล กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุณีย์ ชีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4**

สำหรับการเสนอชื่อ นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้วก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 3) นางสาวณิรธา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 5) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,690,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,260,000	1,095,000	165,000	15.07
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	900,000	765,000	135,000	17.65
3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	160,000	160,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	370,000	370,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,690,000	2,390,000	300,000	12.55

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 300,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 12.55 นี้ ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	5
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	5

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ตามประกาศของคณะกรรมการ กต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยว ย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,690,000.- บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.55 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อัยว ย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 พร้อมกันนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินปี 2561 ในรูปแบบ QR code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานข้อมูลประจำปี รายงานและงบการเงินในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 02-6950808 หรือ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้ระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	39,412,148	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	14	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	179,646,876	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	39	ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้	219,059,024	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เริ่มประชุมเวลา 15.07 น.

นายชโล เพื่ออารมย์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้อยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 และคุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน ได้แก่

1. นายชโล เพื่ออารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
4. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี กรรมการอิสระ
5. นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน
6. นางสุเทพี อัสวะชนกุล กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุณิษย์ ชีราวิทยางกูร กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายประพิทย์ ชีระประยูติ | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. Mr.Lucius Heijhtee | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวเจนจิรา อิศวะชนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายเทพพันธ์ อิศวะชนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม |
| 7. นางดวงแก้ว วิริยานุศักดิ์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 8. นางสุรีย์พร เมตไตรพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไปและทรัพย์สิน |
| 9. นายกนกฉัตร ถาวรนนท์ | ผู้จัดการฝ่ายสินไหม |
| 10. นางดวงชฎา พุกษาพิศาล | ผู้จัดการฝ่ายขายสถาบัน |
| 11. นางสาวสรีย์พร แสงศิริตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชี
- 2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวิทย์ ผู้จัดการ

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 24/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ท่านประธาน ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล กล่าวสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2560	2560	2559		
รายได้จากการรับประกันภัย	2,737.64	2,737.29	2,705.36	1.18	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(2,378.68)	(2,377.39)	(2,445.83)	-2.80	
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย ดำเนินการ	358.96	359.90	259.53	38.67	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(426.21)	(422.91)	(375.91)	12.50	
ขาดทุนจากการรับประกันภัย	(67.25)	(63.01)	(116.38)	-45.86	
รายได้จากการลงทุน	92.73	90.60	121.22	-25.26	
รายได้อื่น	6.30	6.32	20.55	-69.25	
กำไรจากการดำเนินงาน	31.78	33.91	25.39	33.56	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.34	0.34	(0.29)	216.23	
กำไรสำหรับปี	32.12	34.25	25.10	36.45	

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,737.29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 31.93 ล้านบาท คิดเป็น 1.18 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,377.39 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 68.44 ล้านบาท คิดเป็น -2.80 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น 359.90 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี 2559 ที่ผ่านมาถึง 38.67 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากการที่ปี 2560 ได้ใช้ระบบในการควบคุมด้านการบริหารสินไหมมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยลง ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 422.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจาก 2 ส่วน หนึ่งคือการทำการตลาด ในปี 2560 มีโครงการที่จะขยายตลาดให้ไปถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าโฆษณาเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยมีการรับบุคลากรด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นด้านนวัตกรรมเป็นหลัก ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2560 ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย 63.01 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 45.86 เปอร์เซ็นต์ ด้านรายได้จากการลงทุน ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 90.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 30 ล้าน ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของตลาดซึ่งต้องมีการปรับมูลค่าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม (mark to market) ตอนปลายปี

ส่วนรายได้อื่นๆ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 6.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 20.65 ล้านบาท สาเหตุหลักคือรายได้จากค่าบริการลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งข้อมูลให้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างด้านข้อมูลลดลง ซึ่งมีผลต่อทุกบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือการ mark to market อัตราแลกเปลี่ยน

ในการลงทุนของบริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องมีการบันทึกบัญชีรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และในปี 2559 มีการขายรถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งครบอายุการใช้งาน เกิดผลกำไรจากการขาย แต่ในปี 2560 ไม่มีการขายรถยนต์ ทำให้รายได้อื่นๆ ลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 33.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 33.56 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2560 จำนวน 34.25 ล้านบาท

บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 314 บริษัท ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จึงขอให้ประชุมรับทราบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนค่าบริการงานสนับสนุน ที่เพิ่มขึ้นมา ประมาณ 24 ล้าน คือค่าใช้จ่ายอะไร

คุณจิรพันธ์ อัสวระชนกุล : ค่าบริการงานสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงให้กับบริษัทโฆษณา ทำให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าโฆษณาได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บจก. เทสโก้ เจนอร์ล อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คุณจิรพันธ์ อัสวระชนกุล ได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับ การรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ปี 2560	ปี 2560	ปี 2559	%เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	240.6	237.4	228.9	3.71%
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	483.8	483.8	373.4	29.54%
สินทรัพย์และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	528.0	528.4	534.0	-1.04%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3034.5	2984.7	2701.8	10.47%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	292.1	284.8	288.1	-1.12%

อื่นๆ	642.6	689.1	727.5	-5.28%
รวมสินทรัพย์	5221.7	5208.2	4853.7	7.30%
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	507.5	507.5	480.1	5.72%
สำรองและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	1168.3	1168.2	1000.1	16.81%
สำรองเบี่ยประกันภัย	1657.1	1656.1	1576.1	5.08%
อื่นๆ	706.0	705.4	692.9	1.80%
รวมหนี้สิน	4038.9	4037.2	3749.1	7.69%
ส่วนของเจ้าของ	1182.8	1171.0	1104.6	6.01%

บริษัทฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 331.14 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็นประมาณ 2.36 เท่า

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ในงบกำไรขาดทุนคืออะไร

คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ในบริษัทย่อย คือ บริษัทลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด จำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จึงเป็นกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 30 เปอร์เซ็นต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล

คุณจิรพันธ์ อัครวณกุล ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 34 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่ 25/2561 (ปี 2560)	ครั้งที่ 24/2560 (ปี 2559)	ครั้งที่ 23/2559 (ปี 2558)
กำไรสุทธิ (บาท)	34,249,425	25,097,051	22,323,876
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.08	0.07
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.05	0.05
รวม จำนวนปันผลจ่าย (บาท)	21,210,000	15,150,000	15,150,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	62%	60%	68%

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทฯ มีเท่ากับจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง และในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 34.25 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละเจ็ดสตางค์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,210,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

คุณจิรพันธ์ อัสวธรรณกุล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นำเงินจำนวน จำนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 3,480,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 640,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	3,480,000	3,480,000	3,480,000
จำนวนกรรมการ	9	9	9
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	640,000	640,000	640,000
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	4	4	4
4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1 คณะกรรมการบริษัทฯ			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เฟื่องอารมย์	30,000	20,000	20,000
- กรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน	20,000	15,000	15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	20,000	15,000	15,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางปราณี ภาณีผล	20,000	15,000	15,000
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	20,000	15,000	-
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ นางสุเทพี อัสวะธนกุล	20,000	15,000	-
4 คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เฟื่องอารมย์	20,000	15,000	-

- กรรมการ นางปราณี ภาณีผล นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล	20,000	15,000	-
--	--------	--------	---

*** ไม่มีค่าตอบแทนอื่น**

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คำบำเหน็จกรรมการ จำนวน 4,120,000 บาท รวมค่าเบี้ยประชุมหรือไม่ หากรวมแล้วควรใช้คำว่าค่าตอบแทน กรรมการแทนคำว่าคำบำเหน็จ

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ชี้แจงว่า เงินจำนวน 4,120,000 บาท เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมทั้งคำบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. นายชลอ เฟื่องอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
3. นายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ท่านประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายชโล เฟื่องอารมย์

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นางปราณี ภาษีผล

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายถวัลย์ วิรานนท์

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการ บริษัทลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 70 ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนั้นในระหว่างปี 2560 จึงมีค่าสอบบัญชีอันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัทย่อยดังกล่าวอีก 320,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท เป็น 2,320,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2560 จำนวน 320,000 บาท เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทย่อยซึ่งทำให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมตามกฎหมาย



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัปดาห์ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
 งดออกเสียง - ไม่มี -
 บัตรเสีย - ไม่มี -

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2560 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
- 4) นางสาวณิรชรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,390,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	940,000	890,000	50,000	5.62
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	510,000	510,000	-	-
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	160,000	160,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	370,000	370,000	-	-
5. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม	340,000	320,000	20,000	6.25
6. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่นๆ	70,000	70,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,390,000	2,320,000	70,000	3.02

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหลายเรื่อง รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 70,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.02 นี้ จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	4
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	5
นางสาวฉวีระ ไซยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุผลของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมา 70,000 บาท คืออะไร เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงต้องเพิ่มขึ้นทุกปี

คุณสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้นด้วย

คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นถึงความสำคัญของค่าสอบบัญชีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และได้ดำเนินการต่อรองค่าสอบบัญชีกับสำนักงาน อีวาย อย่างจริงจัง และได้ส่วนลดมาแล้วเป็นจำนวนเกือบหนึ่งแสนบาท ส่วนประเด็นเรื่องที่สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีได้หรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีมาตรฐานบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความยากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับดูแล โดยเฉพาะของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อสำนักงานบัญชีอื่นที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันเพื่อเสนอราคาเปรียบเทียบแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคามาแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสมใจ คุณปลื้ม และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวฉวีระ ไซยสุวรรณ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ใน ปี 2561 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,390,000.-บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 218,953,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 105,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณจิรพันธ์ อัคราชนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิก มาตรา 100 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับ เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>	<p>ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม</p>

	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
--	---

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 27 ให้ สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 27 ให้ สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

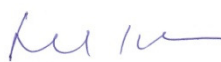
เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -


วาระที่ 9 ท่านประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ท่านประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.22 น.

ลงชื่อ 
(นายชลอ เฟื่องอารมย์)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	229,766,928	240,644,140	227,320,041	237,379,687
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	7	523,277,518	483,827,953	523,143,844	483,761,041
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		12,040,139	9,005,242	7,306,365	6,905,382
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	8	408,451,103	476,374,747	408,451,103	476,374,747
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	9	215,132,383	51,583,665	215,937,578	52,070,930
สินทรัพย์ลงทุน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	10	3,262,293,511	3,034,526,290	3,216,490,844	2,984,710,290
เงินให้กู้ยืม	11	7,168,090	5,714,562	7,168,090	5,714,562
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	67,200,000	67,200,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	317,223,243	292,108,672	312,882,797	284,832,877
ค่าความนิยม	12	18,240,000	18,720,000	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14	10,199,695	6,361,779	10,087,936	6,172,919
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชี	15	91,702,016	79,009,259	91,702,016	79,009,259
สินทรัพย์อื่น	16	553,947,851	523,785,290	554,393,839	524,067,481
รวมสินทรัพย์		5,649,442,477	5,221,661,599	5,642,084,453	5,208,199,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	17	3,135,720,447	2,825,442,132	3,133,927,643	2,824,322,807
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	18	506,562,790	507,547,684	506,562,790	507,547,684
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		15,420,600	2,733,885	15,420,600	2,733,885
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	91,215,706	87,820,420	91,215,706	87,820,420
หนี้สินอื่น	20	647,871,888	615,364,431	647,203,550	614,815,140
รวมหนี้สิน		4,396,791,431	4,038,908,552	4,394,330,289	4,037,239,936
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		303,000,000	303,000,000	303,000,000	303,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 303,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		303,000,000	303,000,000	303,000,000	303,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		163,800,007	163,800,007	163,800,007	163,800,007
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	30,300,000	30,300,000	30,300,000	30,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		621,258,591	528,219,520	626,021,433	529,707,855
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น					
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	10.3	124,632,724	144,151,377	124,632,724	144,151,377
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(6,497,341)	(4,800,000)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		1,236,493,981	1,164,670,904	1,247,754,164	1,170,959,239
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		16,157,065	18,082,143	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,252,651,046	1,182,753,047	1,247,754,164	1,170,959,239
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,649,442,477	5,221,661,599	5,642,084,453	5,208,199,175
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





กรรมการ



กรรมการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
เบี้ยประกันภัยรับ	4,155,144,164	3,547,253,747	4,152,256,441	3,545,875,526
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(893,260,258)	(848,001,403)	(893,260,258)	(848,001,403)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	3,261,883,906	2,699,252,344	3,258,996,183	2,697,874,123
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(284,067,127)	(189,922,199)	(283,682,774)	(188,893,176)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	2,977,816,779	2,509,330,145	2,975,313,409	2,508,980,947
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	242,016,544	228,307,473	242,016,544	228,307,473
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	69,638,622	68,262,209	66,664,408	66,130,535
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(16,496,961)	4,360,844	(16,496,961)	4,360,844
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสุทธิของเงินลงทุน	(29,919,537)	20,107,379	(29,919,537)	20,107,379
รายได้อื่น	7,296,269	6,303,235	7,371,102	6,316,880
รวมรายได้	3,250,351,716	2,836,671,285	3,244,948,965	2,834,204,058
ค่าใช้จ่าย				
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	2,102,671,175	2,048,394,503	2,099,902,669	2,047,672,062
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(412,611,029)	(485,216,633)	(412,611,029)	(485,169,821)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	675,857,746	588,633,081	675,538,334	588,497,580
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	267,490,735	226,867,777	267,321,699	226,384,957
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	480,984,031	426,211,019	474,160,366	422,911,550
รวมค่าใช้จ่าย	3,114,392,658	2,804,889,747	3,104,312,039	2,800,296,328
กำไรก่อนภาษีเงินได้	135,959,058	31,781,538	140,636,926	33,907,730
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(25,266,409)	341,695	(25,266,409)	341,695
กำไรสำหรับปี	110,692,649	32,123,233	115,370,517	34,249,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)	(2,219,058)	(6,240,000)	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(24,398,316)	64,427,859	(24,398,316)	64,427,859
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	15.2	4,879,663	4,879,663	(12,885,572)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)	(21,737,711)	45,302,287	(19,518,653)	51,542,287
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,691,256	(5,324,087)	2,691,256	(5,324,087)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	15.2	(538,251)	(538,251)	1,064,818
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	2,153,005	(4,259,269)	2,153,005	(4,259,269)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)	(19,584,706)	41,043,018	(17,365,648)	47,283,018
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	91,107,943	73,166,251	98,004,869	81,532,443
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
	112,096,010	32,761,090	115,370,517	34,249,425
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ขาดทุน)	(1,403,361)	(637,857)		
	110,692,649	32,123,233		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ				
	93,033,021	75,244,108	98,004,869	81,532,443
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (ขาดทุน)	(1,925,078)	(2,077,857)		
	91,107,943	73,166,251		
กำไรต่อหุ้น	25			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	0.37	0.11	0.38	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	4,107,218,019	3,390,462,437	4,103,004,567	3,388,519,558
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	(311,270,129)	(252,687,654)	(310,641,258)	(252,687,654)
ดอกเบี้ยรับ	30,301,833	27,281,495	30,015,376	27,249,681
เงินปันผลรับ	36,214,700	39,602,225	36,214,700	39,602,225
รายได้จากการลงทุนอื่น	2,736,620	2,480,160	2,736,620	2,480,160
รายได้อื่น	4,244,257	3,757,846	4,295,871	3,771,491
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(2,124,209,226)	(1,817,464,003)	(2,121,534,387)	(1,816,379,795)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(41,818,025)	(33,479,341)	(41,767,021)	(33,463,371)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(665,951,149)	(569,745,381)	(665,456,175)	(569,539,995)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(266,426,855)	(224,515,807)	(266,257,820)	(224,342,323)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(390,531,386)	(354,855,105)	(387,143,630)	(353,292,948)
ภาษีเงินได้	(20,931,039)	(7,089,902)	(20,931,039)	(7,129,268)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(243,182,646)	(176,911,318)	(243,182,646)	(176,911,318)
เงินให้กู้ยืม	(1,453,528)	3,636,177	(1,453,528)	3,636,177
เงินฝากสถาบันการเงิน	(48,101,544)	50,118,792	(50,837,544)	79,134,792
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	66,839,902	80,590,621	67,062,086	110,647,412
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนบริษัทย่อย	-	(22,394,540)	-	(67,200,000)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(49,000,230)	(27,348,420)	(48,690,619)	(19,262,651)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(7,780,836)	(1,044,157)	(7,593,213)	(846,100)
ขายอุปกรณ์	372,044	296,144	372,044	296,144
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(56,409,022)	(50,490,973)	(55,911,788)	(87,012,607)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินปันผลจ่าย	(21,209,944)	(15,149,960)	(21,209,944)	(15,149,960)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(21,209,944)	(15,149,960)	(21,209,944)	(15,149,960)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินลดลง	(98,148)	(3,200,390)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(10,877,212)	11,749,298	(10,059,646)	8,484,845
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	240,644,140	228,894,842	237,379,687	228,894,842
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	229,766,928	240,644,140	227,320,041	237,379,687
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ								
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า	ผลต่างจากการแปลงค่า งบบุการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	303,000,000	163,800,007	30,300,000	514,867,659	92,609,090	-	1,104,576,756	-	1,104,576,756
กำไรสำหรับปี	-	-	-	32,761,090	-	-	32,761,090	(637,857)	32,123,233
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	(4,259,269)	51,542,287	(4,800,000)	42,483,018	(1,440,000)	41,043,018
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	28,501,821	51,542,287	(4,800,000)	75,244,108	(2,077,857)	73,166,251
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	20,160,000	20,160,000
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(15,149,960)	-	-	(15,149,960)	-	(15,149,960)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	303,000,000	163,800,007	30,300,000	528,219,520	144,151,377	(4,800,000)	1,164,670,904	18,082,143	1,182,753,047
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	303,000,000	163,800,007	30,300,000	528,219,520	144,151,377	(4,800,000)	1,164,670,904	18,082,143	1,182,753,047
กำไรสำหรับปี	-	-	-	112,096,010	-	-	112,096,010	(1,403,361)	110,692,649
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	2,153,005	(19,518,653)	(1,697,341)	(19,062,989)	(521,717)	(19,584,706)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	114,249,015	(19,518,653)	(1,697,341)	93,033,021	(1,925,078)	91,107,943
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(21,209,944)	-	-	(21,209,944)	-	(21,209,944)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	303,000,000	163,800,007	30,300,000	621,258,591	124,632,724	(6,497,341)	1,236,493,981	16,157,065	1,252,651,046
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนเกินทุน จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว -			
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	303,000,000	163,800,007	30,300,000	514,867,659	92,609,090	1,104,576,756
กำไรสำหรับปี	-	-	-	34,249,425	-	34,249,425
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	(4,259,269)	51,542,287	47,283,018
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	29,990,156	51,542,287	81,532,443
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(15,149,960)	-	(15,149,960)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	303,000,000	163,800,007	30,300,000	529,707,855	144,151,377	1,170,959,239
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	303,000,000	163,800,007	30,300,000	529,707,855	144,151,377	1,170,959,239
กำไรสำหรับปี	-	-	-	115,370,517	-	115,370,517
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	2,153,005	(19,518,653)	(17,365,648)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	117,523,522	(19,518,653)	98,004,869
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(21,209,944)	-	(21,209,944)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	303,000,000	163,800,007	30,300,000	626,021,433	124,632,724	1,247,754,164
	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสุเทพี อัสวะชนกุล | กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสุณิษฐ์ ธีราวิทย์ทางกูร | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้



ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



ดร.พิศิษฐ์ เสริมฐวงศ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 มีนาคม 2488
อายุ 74 ปี
สัญชาติ ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ที่ปรึกษา บริษัท อิน โนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด)
แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ / 28 ตุลาคม 2548 -ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ / 5 เมษายน 2555 - 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง – ต่อวาระ เมื่อวันที่ / 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ / 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน
- ตำแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 13 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง- ต่อวาระ - เมื่อ 28 ตุลาคม 2548)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	6	6
ปี 2560	6	6
ปี 2561	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2555)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	5	5
ปี 2560	6	6
ปี 2561	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11 สิงหาคม 2559)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	1	1
ปี 2560	1	1
ปี 2561	1	1



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นางสุเทพี อัสวะธนกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน	94 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปีเกิด	27 กุมภาพันธ์ 2503
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สถานที่ทำงาน	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	- ตำแหน่งด้านกรรมการ กรรมการ แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน
	- ตำแหน่งด้านบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ, ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 33 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 4,725,384 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 1.56

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ภรรยา นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

น้องสาวนางสุฉวี ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษัท)



การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ค่อวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	6	6
ปี 2560	6	6
ปี 2561	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11 สิงหาคม 2559)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	1	1
ปี 2560	1	1
ปี 2561	1	1



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นางสุธิณี ชีรวิทยางกูร

ที่อยู่ปัจจุบัน 129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มีนาคม 2494
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษัท
สถานที่ทำงาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายผลประโยชน์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง - ตำแหน่งด้านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบัน)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 33 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 18,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

พี่สาวนางสุเทพี อัสวะชนกุล (กรรมการผู้อำนวยการ)

พี่สะใภ้ นายจิรพันธ์ อัสวะชนกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 18 มิถุนายน 2529)

ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	5	6
ปี 2560	4	6
ปี 2561	5	6



ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

48 ปี

วุฒิการศึกษา:

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

ชื่อ:

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

50 ปี

วุฒิการศึกษา:

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว :

- ไม่มี

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ: นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

อายุ: 48 ปี

วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน: หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว :

- ไม่มี



ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812

47 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว :

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับเลือกตั้ง

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ชื่อ:

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

อายุ:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
47 ปี

วุฒิการศึกษา:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ
- บริษัท เดซิกนี่ ฟอ์ อีทีเอ คอนแทรคท์ จำกัด
- บริษัท สคิป เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ธนชาติ เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด
- บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด
- ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)



การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว :

- ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” **เท่ากับ** หลักเกณฑ์ขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562 ของบริษัท ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) ปกติค่าธรรมเนียม จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 3) ส่งคืนมายังสำนักงานบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคน ไม่ได้

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ต่อไปนี้

3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ต้องแสดงบัตรตัวจริง)
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1

3.2 กรณีนิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในคราวดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทำให้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้นและเลือกภาครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรยื่นขึ้นการลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรยื่นขึ้นการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลง ในบัตรยื่นขึ้นการลงคะแนนอีก

ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ จะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายชลอ เพ็ญอารมย์

ที่อยู่ปัจจุบัน	6/106 หมู่ที่ 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 มิถุนายน 2480
อายุ	82 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
ประวัติการศึกษา/อบรม	ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 การอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 18 และหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

- อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าส่งออก
- อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
- ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัย
- รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวีรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งด้านกรรมการ

- กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด)
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 – 8 เมษายน 2558)
- ประธานกรรมการ
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการลงทุน
(แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)

- ตำแหน่งด้านบริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	6	6
ปี 2560	6	6
ปี 2561	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	1	1
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 26/2562

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางปราณี ภาษีผล

ที่อยู่ปัจจุบัน	44 ถนนติวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 ตุลาคม 2492
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน

ประวัติการศึกษา/อบรม

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนประจำปีการศึกษา 2546-2547

ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 10/2001 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน

2543 รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

2547 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2549 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

2550-2553 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์

กรรมการกองทุนประกันชีวิต - กองทุนประกันชีวิต

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน)
 กรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
 บมจ.คูสิตธานี
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารอื่นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	5	6
ปี 2560	5	6
ปี 2561	6	6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 8 เมษายน 2558)

	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	5	5
ปี 2560	6	6
ปี 2561	5	5

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน (แต่งตั้ง – ต่อวาระ – เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559)

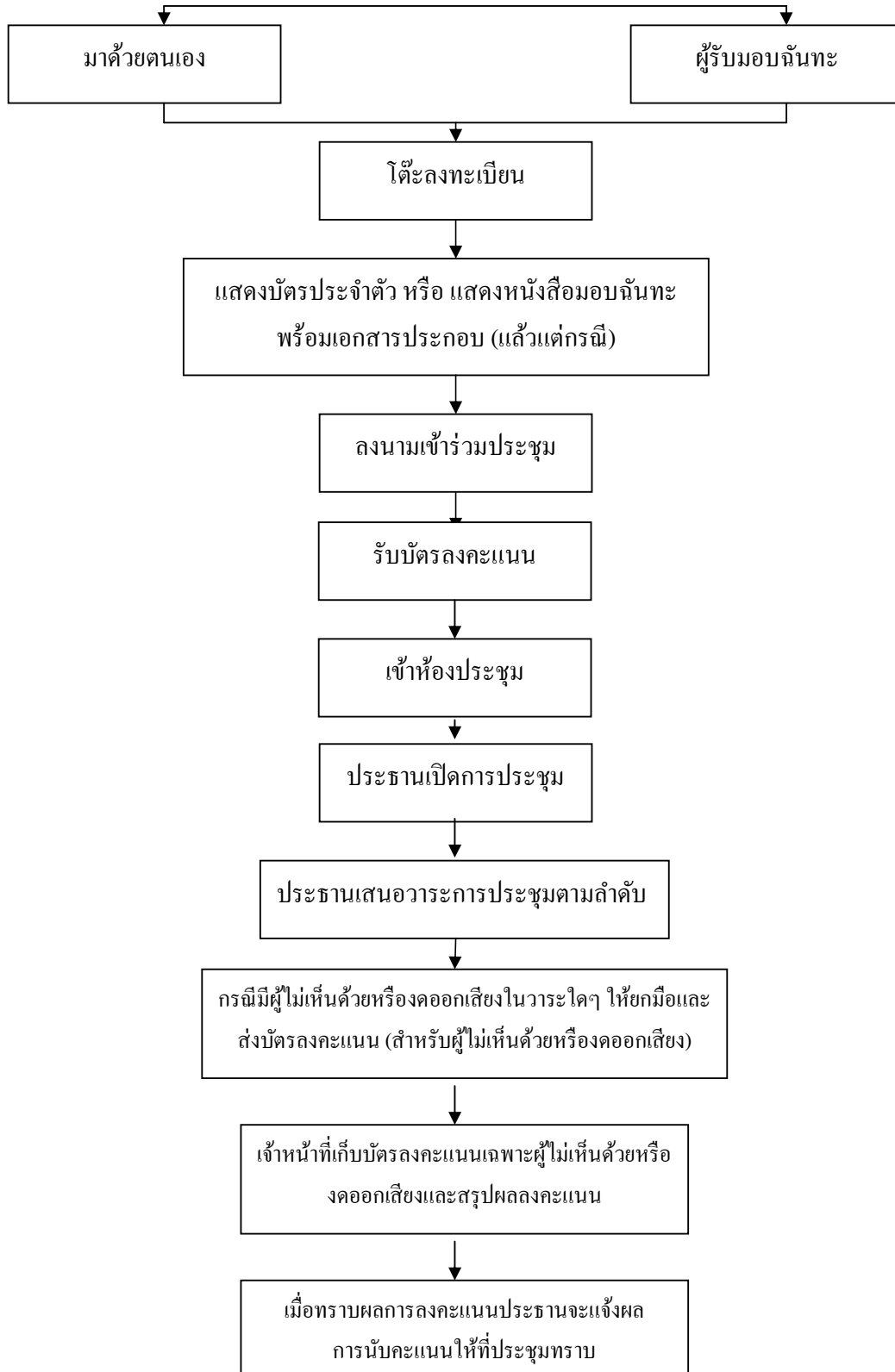
	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
ปี 2559	1	1
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 26/2562

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่

5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว

ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อที่ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อที่ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

