



ไทยประกันภัย  
Thai Insurance | Since 1938

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
34/3 อาคารไทยประกันภัย  
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2613 0100  
โทรสาร : 0 2652 2872  
TIC Call Center : 0 2613 0123  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000820

The Thai Insurance Plc.  
34/3 Thai Insurance Bldg.  
Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumpini,  
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Tel : +66 2613 0100  
Fax : +66 2652 2872  
E-mail : tic@thaiins.com  
http://www.thaiins.com

ที่ กก. 030/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ขอแจ้งสาระสำคัญของการประชุมมาเพื่อทราบดังต่อไปนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรวมทั้งผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวนรวม 23,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นรวม 23,500,000 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุทัสนี สุชีชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



ไทยประกันภัย  
Thai Insurance | Since 1938

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
34/3 อาคารไทยประกันภัย  
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2613 0100  
โทรสาร : 0 2652 2872  
TIC Call Center : 0 2613 0123  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000820

The Thai Insurance Plc.  
34/3 Thai Insurance Bldg.  
Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumpini,  
Patumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Tel : +66 2613 0100  
Fax : +66 2652 2872  
E-mail : tic@thaiins.com  
http://www.thaiins.com

ที่ กก. 061/2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ขอแจ้งสาระสำคัญของการประชุมมาเพื่อทราบดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. นายไพสิฐ ตูจินดา | กรรมการ      |
| 2. นางกฤษณา ศตะสมิต | กรรมการอิสระ |

ดังนั้น จึงให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. นายไพสิฐ ตูจินดา | กรรมการ      |
| 2. นางกฤษณา ศตะสมิต | กรรมการอิสระ |

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 จำนวน 1,280,500 บาท และจ่ายค่าตอบแทนประจำให้แก่กรรมการในอัตราเดิม

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.8%

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560                         |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2560  |

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2561

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thaiins.com> ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล)

กรรมการผู้จัดการ