



ที่ กก. 041/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562
เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการงดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ขอแจ้งสาระสำคัญของการประชุมมาเพื่อทราบดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอภิญา ปุญญฤทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไตรรงค์ บุตราภาค | กรรมการ |

ดังนั้น จึงให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
วาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอภิญา ปุญญฤทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายไตรรงค์ บุตราภาค | กรรมการ |

2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผล สำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จให้
กรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2562 โดยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกคนจะคงเดิมจากปี 2561 ยกเว้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ที่ลดลงจากปี
2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2562
ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	10,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการพิจารณาการลงทุน (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10,000 บาทต่อเดือน

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,980,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 900,000 บาท

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thaiins.com> ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอารยา สวัสดิ์ชัย)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน