

29 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID – 19”) อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคได้คลี่คลายไปบางส่วนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงเห็นควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสาระ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 3. นายมี้อง ชิว ฮาน | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย, นายสาระ ล่ำซำ, นายมี้อง ชิว ฮาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่นๆของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท แทนนายกฤษฎา ล่ำซำ กรรมการ ที่ได้ลาออก ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ



CallCenter1484

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

www.muangthaiinsurance.com 0 2665 4000, 0 2290 3333 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ท่าน/เดือน) เท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ	40,000 บาท
- กรรมการ	30,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) เท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ	30,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ	30,000 บาท
- กรรมการ	20,000 บาท

- ค่าบำเหน็จกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวน 6 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 2.นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
- 3.นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นสำหรับปี 2563 จำนวน 2,900,000 บาท เพิ่มขึ้น 300,000 บาท หรือร้อยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อ 23 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ คสช. 74/2557”) ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 23

ข้อ 32 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

วาระที่ 9 รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (Record date) และรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.muangthaiinsurance.com) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพรรณ ล่ำซำ)

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร