

---

---

**บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24**

**วันที่ 21 เมษายน 2560**

# รายชื่อคณะกรรมการ



## คณะกรรมการ

- นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- นายสุรชัย ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการลงทุน
- นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายชนินทร์ รุณสำราญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นายพจน์ีย์ ฆนทรานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นายสาระ ลำซำ กรรมการอิสระ
- นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# รายชื่อผู้บริหาร และที่ปรึกษา



## ผู้บริหาร

- นายชวนชัย เขียวสมุทร เลขานุการบริษัท
- นางนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่
- นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่
- นางสาวบุญศรี น้อยเสวก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

## ที่ปรึกษา

- นางจิตาพร ธารากิจ

# รายชื่อผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย



## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นางณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี
- นายพีรวิชญ์ บุญศิริวิทย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

## ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ - บัณฑิตูรย์ จำกัด

- นายเดชา มะระพฤษ์วรรณ

## วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้จะมีคะแนนเสียง 1 หุ้เท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้ 1 ราย ออกเสียงได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้จะได้รับบัตรลงคะแนน จำนวน 2 ประเภท ดังนี้
  - บัตรลงคะแนนสีฟ้า ใช้สำหรับเลือกตั้งกรรมการ ในวาระที่ 5
  - บัตรลงคะแนนสีเหลือง ใช้สำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 5
- บริษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนน ในวาระที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว
- บัตรเสียจะมีสถานะเช่นเดียวกับงดออกเสียง และนำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะในวาระที่ 6

## วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ
  1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระเลือกตั้งกรรมการเกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น
  3. การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
  4. การลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ
  5. กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า
  6. กรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

## วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- ผู้ถือหุ้คนที่ต้องการแก้ไขการลงคะแนน กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่า และทำเครื่องหมายใหม่
- ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่โต๊ะลงทะเบียน
- ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้ทราบ
- จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

## พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# วาระที่ 2

---



## คณะกรรมการรายงานกิจการ ในรอบปี 2559 เพื่อทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

# วาระที่ 2 (ต่อ)



## รายงานกิจการในรอบปี 2559

	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	5,183	-2%	5,183	-2%
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	3,404	+3%	3,404	+3%
กำไรจากการรับประกันภัย	250	-1%	236	-2%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	45 (364*)	-98% (+9%*)	786 (404*)	-49% (+15%*)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	278 (551*)	-90% (-11%*)	875 (570*)	-42% (+3%*)

\* ไม่รวม กำไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนใน THREL

# วาระที่ 2 (ต่อ)



## ฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2559

ฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2559	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด
	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	14,418	-5%	14,224	+5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,320	-2%	5,247	+32%

	2559	เพิ่ม/ลด
CAR ratio	339%	+ 42 pts.

# วาระที่ 2 (ต่อ)



การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2559 จัดอยู่ในระดับ "ดีมาก" (4 ดาว)  
จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 600 บริษัท

# วาระที่ 3



## พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2559

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 4



## พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 4 (ต่อ)



	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	28.3
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	<u>874.4</u>
รวมกำไรเพื่อการจัดสรร	902.7
รายการจัดสรร:	
หัก เงินปันผลจ่าย 0.15 บาท	(632.2)
สำรองตามกฎหมาย	<u>(44.0)</u>
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	<u>226.5</u>

# วาระที่ 5



## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# วาระที่ 5 (ต่อ)



รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
2. นายจันทราน รัตนาสวามิ	กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
4. นายสุรชัย ศิริวัลลภ	รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และประธานคณะผู้บริหาร

## พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 6 (ต่อ)



## คำตอบแทนกรรมการ

	2560	2559
1. คณะกรรมการ		
คำตอบแทน รายเดือน	ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการ เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน	ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการ เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน
เบี้ยประชุม	ประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
บำเหน็จ	ไม่เกิน 6.3 ล้านบาท จัดสรรให้ <ul style="list-style-type: none"><li>• ประธานฯ 2 ส่วน</li><li>• รองประธานฯ 1.5 ส่วน</li><li>• กรรมการและ CEO ท่านละ 1 ส่วน</li></ul>	-งดจ่าย-
สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

# วาระที่ 6 (ต่อ)



## คำตอบแทนกรรมการ

	2560	2559
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
เบี้ยประชุม	ประธานฯ 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 35,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
เบี้ยประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
<b>4. คณะกรรมการลงทุน</b>		
เบี้ยประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

# วาระที่ 7



## พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสินจ้าง

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 7 (ต่อ)



## ค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

	2560	2559	เพิ่ม/ลด
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	950,000	950,000	+0%
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000	600,000	+0%
การตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	530,000	530,000	+0%
<b>รวมค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี ก่อน TFRS4</b>	<b>2,080,000</b>	<b>2,080,000</b>	<b>+0%</b>
การสอบทานสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานการเงินใหม่ (TFRS4)	300,000	450,000	-33.3%
การสอบทานรายงานประจำปี	100,000	0	+100%
<b>รวมค่าสินจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ</b>	<b>2,480,000</b>	<b>2,530,000</b>	<b>-2%</b>
จำนวนบริษัทย่อย	4 บริษัท	4 บริษัท	
ค่าสินจ้างผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย	1,360,000	1,330,000	+2.3%
<b>รวมค่าสินจ้างผู้สอบบัญชีกลุ่มบริษัท ฯ</b>	<b>3,840,000</b>	<b>3,860,000</b>	<b>-0.5%</b>

# วาระที่ 8

---



เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

---

**ขอขอบคุณ**  
**ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24**

*Customer focus is  
at heart of our organization*