

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุม 1102 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 46 ราย และโดยการมอบฉันทะ 221 ราย รวมทั้งสิ้น 267 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ 56,322,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9002 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(จำนวน 106,470,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก คีรีเสถียร
เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเลขานุการบริษัทได้แนะนำ
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีทีที
แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | ประกาศเกสัช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายพนัส | ธีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน |
| | | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 10. นายชูชুমุ | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ |
| | | (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2. คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาวปวีณา	จูชวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายปัญญา	รอดลอยทุกข์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
5. นายทัตพงศ์	บุศยพลการ	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
6. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายยิ่งยศ	แสงชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
8. นายไกรวุฒิ	ชมภูโคตร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
9. นายศุภชัย	อัครารักษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
10. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ที่ปรึกษา
11. นายเอนก	ศิริเสถียร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
12. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
13. นายเอกมล	อังค์วัฒน์	รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน

3. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวณริศรา	ไชยสุวรรณ	หุ้นส่วน
2. นางสาวนิลเนตร	เหล่าพัทรเกษม	ผู้จัดการอาวุโส

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่

นายวุฒิชัย	ธรรมสาโรช	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
------------	-----------	--

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้แก่

นางวีระนุช	ธรรมวารานุกุลย์	Senior Partner
------------	-----------------	----------------

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

(3)

1. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม QR Code ที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรวมคะแนนเพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ออกจากการประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิกและบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังลงคะแนนเสียงไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งคำถาม ซึ่งแต่ละคำถามจะปรากฏในระบบของเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ จะตอบคำถามของท่านในที่ประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุม หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีคำถามเป็นจำนวนมากและไม่สามารถตอบได้ทันขอให้ผู้ถือหุ้นถามผ่านข้อความและบริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม Conference เพื่อถามคำถามสดในที่ประชุมได้ โดยขอให้เปิดกล้องและไมโครโฟน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงที่ไม่สุภาพหรืออาจเป็นการรบกวนการประชุม

6. เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,948,096	เสียง (99.9914 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	62	เสียง (0.0001 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	5,000	เสียง (0.0084 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,630,231 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 273 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,953,158 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิกและจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเปิดโอกาสให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ หลักทรัพย์ และธุรกิจต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลัก อันได้แก่ ธุรกิจประกันวินาศภัย ในขณะที่เดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ อีกทั้งการมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต

3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกันส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ฯ ยังได้รายงานผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลกระทบต่อบริษัทโฮลดิ้งส์

1. หากบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 100 จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับบริษัทฯ

2. หากบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าถือหุ้นบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 100 เช่น ร้อยละ 75 บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ร้อยละ 75 ของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลกระทบทางภาษีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นหรือตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทโฮลดิ้งส์จะไม่ได้รับผลกระทบทางภาษีอันเป็นผลจากธุรกรรมแลกหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทโฮลดิ้งส์

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้อีกต่อไป การซื้อขายหุ้นอาจไม่มีความคล่องตัว และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

2. ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax)

4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลข่าวสารลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ

จากนั้น นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อการเข้าทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนไปถือหุ้น ในบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่บริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าทำรายการบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น

อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนของ บริษัทโฮลดิ้งส์ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ บริษัทโฮลดิ้งส์ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก

1.1 ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

1.2 ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

2. กลุ่มธุรกิจอื่น ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

สำหรับความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ในส่วนผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ จะมีข้อดี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

1.2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ จะมีข้อด้อยที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ จะมีข้อดี ได้แก่ ไม่ได้รับความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ดี จะมีข้อด้อยที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน การไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)

สำหรับความเหมาะสมของอัตราและราคาของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ซึ่งอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าว เนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนั้น อัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จึงมีความเหมาะสม

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สำหรับกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้หารือเบื้องต้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
4. เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่น Filing (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
5. เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย

6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลกระทบทางด้านภาษีกรณี ผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลกเปลี่ยน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบวรณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์มีแผนการขยายการลงทุน ในอนาคตอย่างไร และจะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์คือธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีแรกของการปรับโครงสร้างฯ จะเป็นการศึกษาธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยจะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะ ลงทุนในช่วงแรกจะยังคงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโฮลดิ้งส์นั้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

2. นายจณัตว์ สุชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายใต้เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่กำหนดให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถรับเงินปันผลของบริษัทลูกได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หากบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าสามเดือนนั้น เมื่อปรับโครงสร้างเป็น บริษัทโฮลดิ้งส์แล้วจะทำให้ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างจากเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ในช่วงแรกของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องมีการปรับช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากภาวะภาษีดังกล่าว

3. นางสาวกรรณก เรื่องกัญญาพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์มีแผนการระดมทุนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การระดมทุนเป็นแผนการดำเนินงานในอนาคต ภายหลังจาก การศึกษาแล้วว่าธุรกิจใดมีความเหมาะสมที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนอาจจะมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น

3.2 บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อรองรับความเสี่ยงภายหลังจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะลงทุนในช่วงแรกจะยังคงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการสรรหาคูคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าไปลงทุนในอนาคต

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือในรูปของใบหุ้นและไม่ได้ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) จะมีขั้นตอนการแลกหุ้นอย่างไร

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกระบวนการแลกหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นจะต้องดำเนินการติดต่อ TSD หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อ โดยจะมีขั้นตอนในการแปลงสภาพใบหุ้นให้เป็นแบบไร้ใบหุ้น และดำเนินการโอนหุ้นต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,865,232	เสียง (99.8389 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	915	เสียง (0.0015 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	94,011	เสียง (0.1594 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,960,158 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นคำขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นั้น

ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้นแล้ว

ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม และแบบรายงานการขอถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,877,585	เสียง (99.8599 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	62	เสียง (0.0001 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	82,511	เสียง (0.1399 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)**

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงบริษัทฯ) ตลอดจนการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มข้อบังคับหมวดใหม่เป็นหมวดที่ 9 ข้อที่ 58 - 61 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ดังสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หมวดที่ 9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่

ข้อบังคับในหมวดนี้มีไว้เพื่อกำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมดูแลและจัดการบริษัทฯ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ (บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทโฮลดิ้งส์) รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ โดยข้อบังคับในหมวดนี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่

ข้อ 58 เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ เช่น การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือของบริษัทใหญ่ เป็นต้น

ข้อ 59 เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ เช่น การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือของบริษัทใหญ่ ซึ่งขนาตรารายการอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ข้อ 60 หน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ทราบ การหลีกเลี่ยงการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นต้น

ข้อ 61 กำหนดหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่หรือของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,839,369	เสียง (99.7951 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	11,562	เสียง (0.0196 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	109,227	เสียง (0.1852 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณามติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ มีความคล่องตัวและสำเร็จลุล่วง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติมอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ดังนี้

1. การติดต่อ ขออนุญาต และขออนุญาตต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. การเข้าทำ ลงนาม เจรจา กำหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ เอกสาร สัญญา และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องจนแล้วเสร็จ โดยให้มีอำนาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ได้หากได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือหากการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,865,232	เสียง (99.8389 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	11,615	เสียง (0.0196 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	83,311	เสียง (0.1413 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

1. นายเอกรัช เอิบประสาทสุข ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 หากบริษัทโฮลดิ้งส์มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างไร และสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่มีสัดส่วนเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาให้เชี่ยวชาญ และสำรวจความต้องการของตลาดให้ชัดเจนก่อน ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จึงส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ในช่วงแรกมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก

1.2 ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะไปลงทุนเป็นธุรกิจประเภทใด หรือมีแนวทางการเลือกธุรกิจอย่างไรบ้าง

ดร.อภิสิทธิ์ ชี้แจงว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะลงทุนนั้น จะเป็นประเภทธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัย (Insurtech) ที่จะเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือการพัฒนาช่องทางบริการทางออนไลน์ (Digital Platform) เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทประกันภัยอื่นได้ด้วย

2. นายพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะได้รับจากบริษัท นั้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

3. นายมงคล รัตนศิริทรวิฑูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นโบหุ้นและอยู่ต่างประเทศ จะดำเนินการแลกหุ้นอย่างไร

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลภ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกระบวนการแลกหุ้นแล้ว จะมีการแจ้งถึงรายละเอียดของคำเสนอซื้อ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการแลกหุ้นด้วย โดยผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศสามารถแลกหุ้นโดยจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำโบหุ้นฉบับจริงฝากไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากโบหุ้นหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อดำเนินการออกโบหุ้นให้ใหม่

4. นายวิริยวัจ ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทใดจะเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ

นางวีระนุชฯ ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ หรือจะติดต่อบริษัทภายนอกให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทนก็ได้

5. นายธนาธิป อัครรังดิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ จะย้ายไปเป็นพอร์ตการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ย้ายพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ไปใช้กับบริษัทโฮลดิ้งส์

6. นายปริญญา เรียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์มีแนวโน้มที่จะแตกพาร์ (Stock Split) เพื่อให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น หรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแตกพาร์แต่อย่างใด ด้วยเห็นว่าราคาพาร์ 10 บาท/หุ้น มีความเหมาะสมแล้ว ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ มิใช่เป็นการถือหุ้นเพื่อเก็งกำไร

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ว่าวาระต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่หากจำนวนหุ้น ที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัทฯ (ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์) มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์ก็จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามวาระที่ได้รับอนุมัติต่อไป

จากนั้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

(16)

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย รวมทั้งสิ้น 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 58,960,158 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก ศิริเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม