

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 46 ราย และโดยการมอบฉันทะ 221 ราย รวมทั้งสิ้น 267 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,322,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9002 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

มติ	ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้		
เห็นด้วย	58,948,096 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9914
ไม่เห็นด้วย	62 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มติ	ที่ประชุมอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	58,865,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8389
ไม่เห็นด้วย	915 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	94,011 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1594
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ	ที่ประชุมอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	58,877,585 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8599
ไม่เห็นด้วย	62 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	82,511 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1399
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)			
มติ	ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	58,839,369 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7951
	ไม่เห็นด้วย	11,562 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0196
	งดออกเสียง	109,227 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1852
	บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)			
มติ	ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้			
	เห็นด้วย	58,865,232 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8389
	ไม่เห็นด้วย	11,615 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0196
	งดออกเสียง	83,311 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1413
	บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย รวมทั้งสิ้น 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 58,960,158 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นายเอนก ศิริเสถียร)

เลขานุการบริษัท