



ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการผู้รับมอบฉันทะ
ตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการการรองรับความเสี่ยงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของท่านแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการอยู่รวมกันของคนจำนวนมาก ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามวิธีการที่กำหนดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้ (1) ส่งมายังบริษัทฯ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

1.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น (Live) โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการถ่ายทอดสดได้จากเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้เคร่งครัด

2.1 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ส่วนตัวให้เพียงพอ

2.2 ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และยินยอมให้มีการจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลจากการเข้าร่วมประชุม

2.3 ผู้ถือหุ้นต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัด ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณการจัดประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณการจัดประชุม และขอความร่วมมือท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.4 ผู้ถือหุ้นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบริการ ณ จุดต่างๆ

2.5 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุมใหญ่จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน กรณีที่นั่งเต็มบริษัทฯ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรับชมโดยการถ่ายทอดสดที่จัดให้ไว้



ที่ ลข. 2563/007

25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 2) รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 5)
- 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
- 4) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- 6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com>
- 8) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- 9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 11) **แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)**
- 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
- 13) แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	21,008.9	17,326.2	21.3
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,242.2	2,551.7	(12.1)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,078.3	1,080.8	(0.2)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	2.5	3.2	(21.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,161.4	1,467.7	(20.9)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,624.6	1,317.6	23.3
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,786.0	2,785.3	0.03
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	334.7	378.5	(11.6)
กำไรสุทธิ	2,451.3	2,406.8	1.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)	23.02	22.61	1.8

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562



วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 ของปี 2562

ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5 บาทในงวดนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,451,281,469.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 139,952,043.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 2,870,358,577.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,181,688,003.- บาท โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

ปี 2562 ปี 2561

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 (ปี 2562) / จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย (ปี 2561) ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	532,350
จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่น	--	3,900,000
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	3,691,108	2,870,359
รวม	5,181,688	8,260,939



การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3**

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

4.1 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

4.2 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยได้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

4.3 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนสามารถจัดทำรายงานงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ต่อไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสรุปสาระสำคัญที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ล้วนสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านियมกรรมการอิสระไว้ **เข้มงวดกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (4) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ และ (4) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และ (4) นายพนัส ธีรวิชัยกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวิชัยกุล ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 10,890,000.- บาท

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้



หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ครั้งนี้)		ปี 2562 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26)	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-	1,440,000.-	360,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-	720,000.-	180,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-	360,000.-	90,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-	90,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	-	90,000.-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มี
มติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน
2,660,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม
คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.-
บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,460,000	1,370,000	90,000	6.56
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาสฯ ละ 250,000 บาท)	750,000	690,000	60,000	8.69
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2563)	160,000	150,000	10,000	6.66
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2563)	480,000	450,000	30,000	6.66
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,850,000	2,660,000	190,000	7.14



คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสิทธิผลการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2563 จำนวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2,660,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 7.14 ของค่าสอบบัญชีปี 2562

ทั้งนี้ การขอขึ้นค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทต้องนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (อาทิ แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า) ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปมาถือปฏิบัติ และการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทฯ ประกันภัยตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฉบับใหม่ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปมาถือปฏิบัติ เป็นผลให้ทางผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.14 นี้ ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562
(2) นางสาวรัตนา จาละ	3734	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(3) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(4) นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -

และ/หรือ

และ/หรือ

และ/หรือ



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ แต่บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2563 บริษัทฯร่วมทั้ง 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยใน 2562 บริษัทฯร่วมแต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 2) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง (ฮ่องกง ประเทศจีน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3) บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง ลาว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,850,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจน หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว



หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มีได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำ**แบบการลงทะเบียน (ที่มี Bar Code) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย** ตลอดจนขอให้ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** และหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าไปยังสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321 โทรสาร 02-677-3731 หรืออีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักกลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 ราย และโดยการมอบฉันทะ 195 ราย รวมทั้งสิ้น 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,288,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 - หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และ นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันทน์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ สุตถนทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางฉนิทรา โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |

(2)

10. นายโทชิมิ	โคบายาชิ	กรรมการอิสระ
11. นายพันธ์	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
13. นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

2. คณะผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางศรีจิตรา	ประโมจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
4. นายจักรกริช	ชีวันนพพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
7. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
8. นายอารีย์	วันแฉะ	ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน
9. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า
10. นายวีระชัย	ศรีเพชรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์		ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายปิติพงษ์	ชาวชายโขง	รองผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
13. คุณยี่ยศ	แสงชัย	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
14. คุณสรารัฐ	ดีสมบูรณ์	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน
15. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
16. นายเอนก	ศิริเสถียร	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท
17. นางสาวอุมาพร	หวลนุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
		รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
18. นายเอกมล	อังค์วิณะ	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
19. นายประยุทธ์	ชาตรุประมัย	รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณหงลักษณ์	พุ่มน้อย	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทธเกษม	ผู้จัดการ (Manager)

(3)

จากนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขาธิการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอำไพ ลัทธูแสง ผู้ถือหุ้น เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขาธิการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 25 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,408 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 326 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,328,608 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

(4)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย..... 56,328,008เสียง..... (99.9989 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง..... (0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 600เสียง..... (0.0011 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง..... (0.0000 %)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

	2561	2560	เปลี่ยนแปลง %
เบียประกันภัยรับ	17,326.2	15,940.9	8.7
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,551.7	2,386.6	6.9
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,080.8	986.6	9.5
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.2	3.6	(11.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,467.7	1,396.4	5.1
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,317.6	1,365.9	(3.5)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,785.3	2,762.3	0.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	378.5	359.2	5.4
กำไรสุทธิ	2,406.8	2,403.1	0.2
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.61	22.57	0.2

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 8.7 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,551.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.9 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.1

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,317.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 3.5 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,406.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.2 ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ปรากฏในหน้า 5, หน้า 11 - 15 และหน้า 20 - 22 ของรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ประชุมรับทราบ

(5)

ดร.อภิสิทธิ์ อินันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการ เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองครบกำหนดในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2564

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจณี เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 81 - 141 ของรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 10 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 48,958 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 336 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,377,566 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย.....56,357,366.....เสียง...(.99.9642.%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(.0.0000.%)
- งดออกเสียง.....20,200.....เสียง...(.0.0358.%)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง...(.0.0000.%)

(6)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2561

นางศรีจิตรา ประโมจันย์ เลขาธิการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,406,808,324.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง 4,623,554.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 5,849,506,699.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 8,260,938,577.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย : พันบาท

ครั้งที่ 26/2562 ครั้งที่ 25/2561

(ปี 2561) (ปี 2560)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,393
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	532,350
จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่น	3,900,000	--
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,870,359	5,849,507
รวม	8,260,939	7,340,070

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,151 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 337 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,379,717 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

(7)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย.....56,379,117.....เสียง.....(99.9989 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- งออกเสียง.....600.....เสียง.....(0.0011 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามลำดับ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายสิงห์ | ตังห์ตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายช.นันท | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

(8)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ และนายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,060 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,429,777 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,426,517.....	เสียง.....	(99.9942 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	2,660.....	เสียง.....	(.0047 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	600.....	เสียง.....	(.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(.0000 %)

(9)

2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย
 และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,410 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
 349 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,526,187 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ
 ดิศกุล ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,525,587.....	เสียง.....	(99.9989 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	600.....	เสียง.....	(0.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1
 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 350 ราย นับจำนวนหุ้นได้
 56,526,197 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,522,937.....	เสียง.....	(99.9942 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	2,660.....	เสียง.....	(0.0047 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	600.....	เสียง.....	(0.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

4. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์
 ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,523,497.....	เสียง.....	(99.9952 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	2,700.....	เสียง.....	(0.0048 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

(10)

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเมาส์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์	ชนวนานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโทษิมิ	โคบายาชิ	กรรมการอิสระ
11. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 150 - 152 ของรายงานประจำปี 2561

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

(11)

	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	หน่วย : บาท แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 10 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,386 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....53,622,490.....เสียง.....(94.8389 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- งออกเสียง.....2,918,093.....เสียง.....(5.1611 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

(12)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562 (1)	ปี 2561 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,370,000	1,300,000	70,000	5.4
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 230,000 บาท	690,000	660,000	30,000	4.6
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2562)	150,000	150,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2562)	450,000	430,000	20,000	4.7
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,660,000	2,540,000	120,000	4.7

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2562 จำนวน 2,660,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,540,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2562 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 120,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นราคาที่เหมาะสม

(13)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | 56,538,583..... | เสียง..... | (99.9965 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> งออกเสียง..... | 2,000..... | เสียง..... | (0.0035 %) |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

1. นายเอกธัช เอิบประสาทสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงรายละเอียดหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน พร้อมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายปันผลพิเศษและการเพิ่มจำนวนเงินปันผล

(14)

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1) บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏในหน้า 18 ของรายงานประจำปี 2561

2) เรื่องการจ่ายปันผลพิเศษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (5 ปีก่อน) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็น หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลพิเศษนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามปกติ ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันที่ 1,064.7 ล้านบาทถือว่าเพียงพอแล้ว

3) การเพิ่มจำนวนเงินปันผล เนื่องจาก ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัยในภาคธุรกิจประกันภัยมิได้ขยายตัวมากนัก เช่นเดียวกับกำไรของบริษัทฯ ที่มีได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาทต่อปี หรือร้อยละ 61.93 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ จึงมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามรักษาไว้ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. นายพิจิตร เอี่ยมโสภณา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการเปิด Care Station ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงผลประกอบการ แนวโน้มการขยายการเปิด Care Station และการบริหารจัดการ Care Station

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1) Care Station ซึ่งเปิดบริการในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ประมาณ 29 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นการให้บริการและการให้ข้อมูลด้านงานประกันภัยของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง Care Station จะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของกลุ่มสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้า จึงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในวันเสาร์-อาทิตย์และนอกเวลาทำการของบริษัทฯ ส่วนวัตถุประสงค์ลำดับรองจะเป็นเรื่องการขยายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการส่งเสริมให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

2) ผลประกอบและรายได้ของ Care Station ขึ้นอยู่กับจังหวัด สถานที่ตั้ง และขนาดเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ รายได้โดยเฉลี่ยของ Care Station จะอยู่ที่ประมาณหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และรองรับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ

3) ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายขยายการเปิด Care Station เพิ่มเติม แต่มีนโยบายในการขยายสาขา โดยในปี 2562 จะเปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ลำปาง สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

4) การบริหารจัดการ Care Station จะอยู่ภายใต้การดูแลโดยฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำ Care Station จะมีจำนวนเพียง 1-2 ท่าน แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานทวนสอบคุณภาพมาตรฐาน และมารยาทการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บ เบี้ยประกันภัย และการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(15)

3. นางสาวธนา ชลไพรมลรัตน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

1) นโยบายของบริษัท ในการพัฒนา Digital Insurance รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Mobile Application ซึ่งอาจยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Insurance ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application เป็นรายแรกในธุรกิจประกันภัย เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยที่มีความประสงค์จะซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application โดยเฉพาะประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการขายตัวของการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application ในประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจาก พฤติกรรมผู้บริโภคของไทยในการซื้อประกันภัยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบ Face to Face เพื่อนำเสนอและอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย ดังนั้น ช่องทางการขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) หรือผ่านตัวแทนหน้า ยังเป็นช่องทางที่สามารถมีโอกาสเติบโตได้มากที่สุด

2) ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปลายปี 2561 ได้รวมไว้ในงบการเงินประจำปี 2561 แล้วใช่หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปลายปี 2561 ที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวนประมาณ 48 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในงบการเงินประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว

(16)

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 133 ราย และโดยการมอบฉันทะ 227 ราย รวมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 5)

1. รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

รายงานประจำปี 2562

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2562

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2562

- 2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2562 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ URL: <http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report>

2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	57,327,083	60,620,209	(3,293,126)	(5.4)
หนี้สิน	26,303,986	25,744,845	559,141	2.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,023,097	34,875,364	(3,852,267)	(11.0)
รายได้				
- รายได้จากการรับประกันภัย	14,436,818	12,437,073	1,999,745	16.1
- รายได้จากการลงทุน	1,226,491	1,144,107	82,384	7.2
- กำไรจากเงินลงทุน	281,138	85,476	195,662	228.9
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,370	16,993	6,377	37.5
- รายได้อื่น ๆ	182,847	159,512	23,335	14.6
รวม	16,150,664	13,843,161	2,307,503	16.7
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	12,194,576	9,885,311	2,309,265	23.4
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,078,263	1,080,794	(2,531)	(0.2)
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	89,315	88,456	859	1.0
- ต้นทุนทางการเงิน	2,553	3,266	(713)	(21.8)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	334,676	378,526	(43,850)	(11.6)
รวม	13,699,383	11,436,353	2,263,030	19.8
กำไรสุทธิ	2,451,281	2,406,808	44,473	1.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)	23.02	22.61	0.41	1.8

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,451.3	2,406.8	2,403.1
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	23.02	22.61	22.57
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	14	14	14
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,490.6	1,490.6	1,490.6
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	60.81	61.93	62.02

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

(บาท/หุ้น)

เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผลและหุ้นปันผล				รวม
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2557	2.75	2.75	2.75	3.75	12
2558	2.75	2.75	2.75	3.75	12
2559	3	3	3	5	14
2560	3	3	3	5	14
2561	3	3	3	5	14
2562	3	3	3	5	14

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง **เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5** ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีส่วนควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 6)**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศณาสัก | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ต่อวาระ) |
| 2. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทน
และสรรหา (ต่อวาระ) |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) |
| 4. นายพนัส | ธีรวิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)



นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสิทธิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250		
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 พฤศจิกายน 2485	อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)		
สถานที่ทำงาน	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
โทรศัพท์	0-2639-8907	โทรสาร	0-2639-8998

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำปาง พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ.2532
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

16 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2560 - 9 พฤศจิกายน 2561	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - 2548	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 - 2548	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2521 - พฤศจิกายน 2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เดิม)
พ.ศ. 2548 - เมษายน 2553	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - มิถุนายน 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กันยายน 2552 - ปัจจุบัน	นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ยูโนเด็ตฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2523 - 2544	รองประธานกรรมการ บริษัท ยูโนเด็ตฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2540 - 2548	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด
พ.ศ. 2527 - 2549	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

- * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 21 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
- * การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -
- * ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา -

* **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิยะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**

- ไม่มี -

* **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

* **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	4
ปี 2562	4	4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ		
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นายสุวรรณ แทนสถิตย์

ที่อยู่ปัจจุบัน	112 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400		
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 พฤษภาคม 2487	อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่		
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		
โทรศัพท์	0-2231-4667	โทรสาร	0-2231-4646

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

16 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - เมษายน 2562	กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 - 2549	รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2533 - 2539	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2521 - 2533	ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บัณฑิตวงเวียนเจอร์ส จำกัด
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)
 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และมีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี -

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** - ไม่มี -

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา -

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ประธานกรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

* การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

* ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ปี 2560	1	1
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 6)



นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

ที่อยู่ปัจจุบัน	35/90 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
วัน/เดือน/ปีเกิด	11 พฤศจิกายน 2500	อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง		
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		
โทรศัพท์	0-2626-3734	โทรสาร	0-2230-1381

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
- วุฒิบัตรและเข้มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” BRAIN รุ่น 2 ประจำปี 2561

- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

27 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
----------------------	---------------------------------------

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- | | |
|-----------------------------|--|
| - <u>ตำแหน่งด้านกรรมการ</u> | - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) |
| | - ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ
มีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) |
| | - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และ
มีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562) |
| - <u>ตำแหน่งด้านบริหาร</u> | - ไม่มี - |

- * **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน)
- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** - ไม่มี -
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา -

- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 3. รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท บัฟลวงเวนเจอร์ส จำกัด
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
- * **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	5
ปี 2562	4	4
- <u>คณะกรรมการธรรมาภิบาล</u>		
ปี 2560	2	2
ปี 2561	1	1
ปี 2562	2	2

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา		
ปี 2560	1	1
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาвањеที่ 6)



นายพนัส ธีรวิชญ์กุล

ที่อยู่ปัจจุบัน	234/519 หมู่บ้านนนทวัน - ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 กรกฎาคม 2495	อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรมาภิบาล		
สถานที่ทำงาน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
โทรศัพท์	0-2285-8503	โทรสาร	0-2610-2100 ต่อ 8503

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

22 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2558	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - 2558	ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 - 2550	ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 - 2544	ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 - 2543	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

18 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน	Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
9 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
พ.ศ. 2537 - 2539, 2542 - 2543	รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)
 - กรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี -

- * **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - 9 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)

- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ**
 - 65,600 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
 - (1) คู่สมรส - นางสาวณิชา ชีรวณิชย์กุล จำนวน 5,600 หุ้น
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย**
 - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด
- * **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 65,600 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
 - (1) คู่สมรส - นางสาวณิชา ชีรวณิชย์กุล จำนวน 5,600 หุ้นจึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - เป็นที่ปรึกษา และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
- คณะกรรมการกรรมการบริหาร		
ปี 2560	2	2
ปี 2561	1	1
ปี 2562	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จਾਲะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
4. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4951
อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ - 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวรัตนา จालะ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734
อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แมงูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4812
อายุ 48 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท เจอเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจอเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว **โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 10** พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นางสาวพนีย์ ธนวานิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 กันยายน 2489 อายุ 73 ปี
สัญชาติ	ไทย สถานภาพ โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	ข้าราชการบำนาญและกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (เนบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย 2559 - พ.ย. 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
ปี 2548 - พ.ค. 2554	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับ ของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
ปี 2545 - 2550	ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย
ปี 2544 - ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2544 - 2549	อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ปี 2542 - 2544	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ปี 2537 - 2542	รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
- กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)

- กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี
- * **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน)
- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 3. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. รองประธานกรรมการ และกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
 5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 6. กรรมการกฤษฎีกา
 7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

* **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	4
ปี 2562	4	4
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ</u>		
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1

* **การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 27**

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นฯ : ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้ นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

45.6 กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :

ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีการมอบฉันทะในหัวข้อที่ 2. ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น **(โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)** สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก.) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

(ข.) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

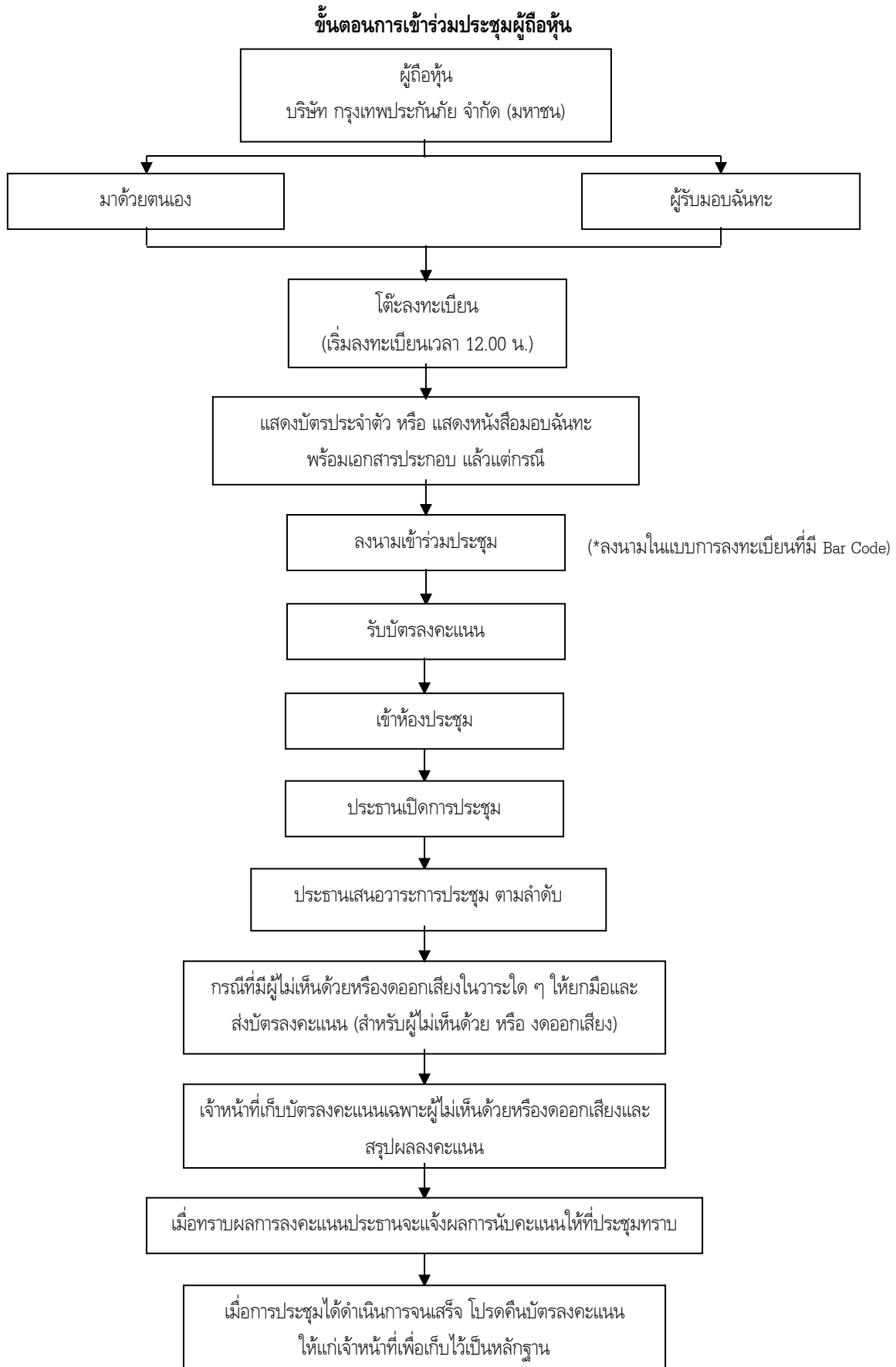
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

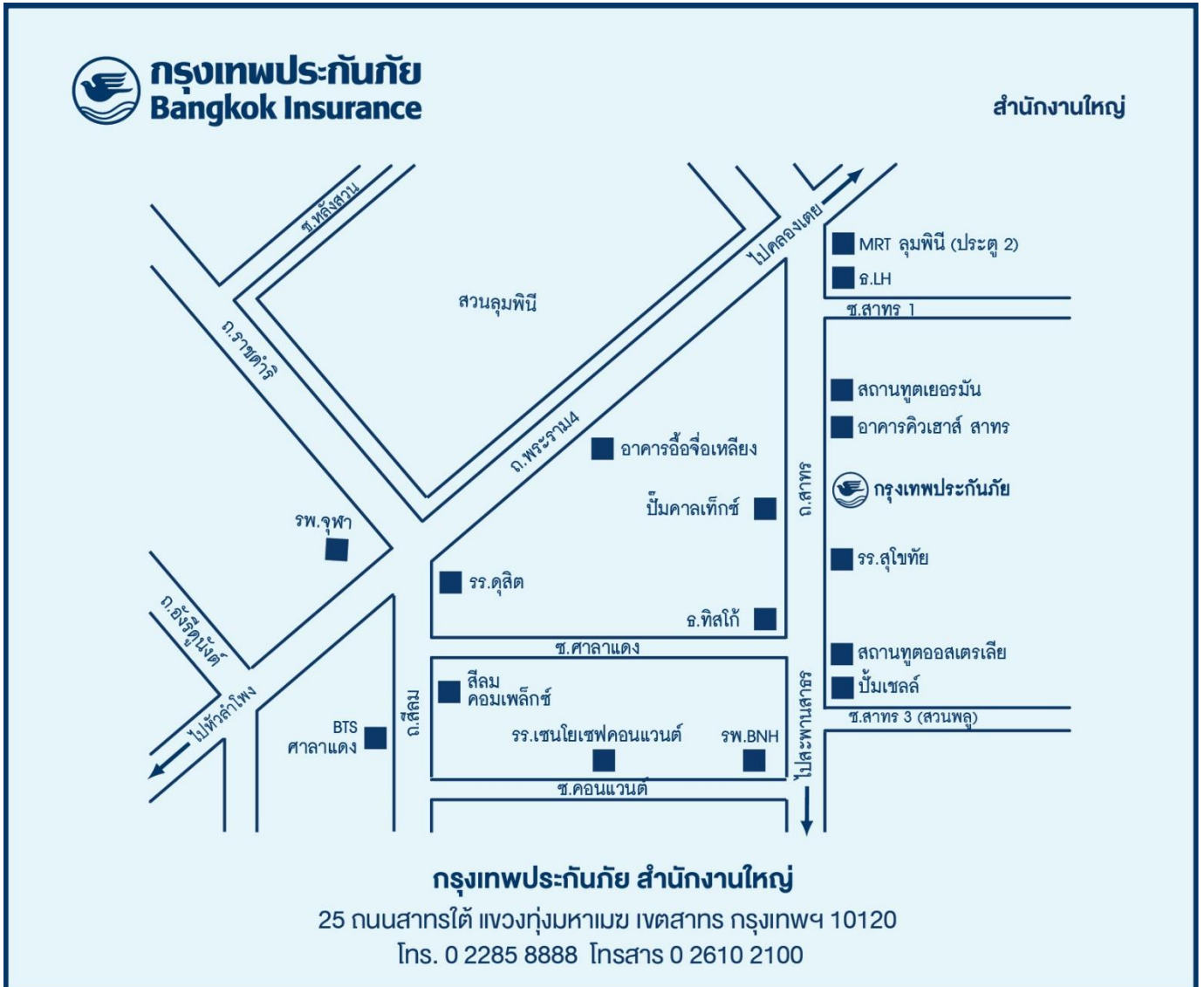
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-8888 เว็บไซต์ <http://www.bangkokinsurance.com>

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321 โทรสาร 02-677-3731 หรือ

cs@bangkokinsurance.com

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท (ของบริการธุรกิจตอบรับได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) หรือส่งอีเมลมายัง cs@bangkokinsurance.com เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับได้ ณ จุดลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าชื่อ.....
ที่อยู่เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....ซอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี 2562 ฉบับภาษาอังกฤษ

