



ที่ ลข. 2564/004

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
- 2) รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
- 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
- 4) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
- 6) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
- 7) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
- 8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com>
- 9) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 12) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 13) แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
- 14) คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ (ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	22,858.2	21,008.9	8.8
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,873.1	2,242.2	28.1
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	984.3	1,078.3	(8.7)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	39.3	2.5	1,472.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,849.5	1,161.4	59.2
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1360.6	1,624.6	(16.3)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,210.1	2,786.0	15.2
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	504.5	334.7	50.7
กำไรสุทธิ	2,705.6	2,451.3	10.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	25.41	23.02	10.4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,705,596,047.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28,544,951.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 3,691,108,003.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 6,368,159,099.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 6 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้



หน่วย: พันบาท

(ปี 2563) (ปี 2562)

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
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 6 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	638,820	532,350
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	36,818	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>4,734,291</u>	<u>3,691,108</u>
รวม	<u>6,368,159</u>	<u>5,181,688</u>

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านियมกรรมการอิสระไว้**เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้



- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| (1) นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางฉินทริลา โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| (4) นายชาโตรุ โอภุระ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (3) นางฉินทริลา โสภณพนิช และ (4) นายชาโตรุ โอภุระ แล้วเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏในเอกสารสิ่งตีพิมพ์ด้วยหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (3) นางฉินทริลา โสภณพนิช และ (4) นายชาโตรุ โอภุระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉินทริลา โสภณพนิช และ (3) นายชาโตรุ โอภุระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช และ (2) นางฉินทริลา โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่

ข้อมูลประกอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายธงชัย อานันท์ไทย เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามวาระที่เหลืออยู่นั้น

เนื่องด้วยการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกล้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน จึงมีมติเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายธงชัย อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มัลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของนายธงชัย อานันท์ไทย ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มัลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายธงชัย อานันท์ไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงคะแนนออกเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 13,670,000.- บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2564 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ครั้งนี้)		ปี 2563 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27)	
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-	100,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	-	100,000.-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,850,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,460,000	1,460,000	-	-
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาสฯ ละ 250,000 บาท)	750,000	750,000	-	-
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2564)	160,000	160,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2564)	480,000	480,000	-	-
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,850,000	2,850,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2563 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ปี 2564 จำนวน 2,850,000.- บาท เท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ



ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
(2) นางสาวรัตนา จਾਲะ	3734	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
(4) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -

และ/หรือ

และ/หรือ

และ/หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ แต่บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2564 บริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยใน 2563 บริษัทฯ แต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,850,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อันประกอบไปด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10**

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11**มายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564** ผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทางไปรษณีย์:** ใส่งของลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ (สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321)
- **ช่องทางอีเมล:** cs@bangkokinsurance.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่งของลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 75 ราย และโดยการมอบอำนาจ 140 ราย รวมทั้งสิ้น 215 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 52,665,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.4650 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และมอบหมายให้นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นางสาวพจนีย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายช.นันท์ | เพ็ญภูมิไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นายวีระศักดิ์ | สุตันตวิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 10. นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 11. นายพนัส | ธีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

(2)

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพัฒน์	อู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ีย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
3. นายจักรกริช	ชีวันนพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายชวาล	โสภณพนิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
7. นายอานนท์	วังวสุ	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
8. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
9. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า
10. นายปิติพงษ์	ชวชาญโขง	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นายธีรยุทธ	กจิกรพัฒน์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
12. นายยิ่งยศ	แสงชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
13. นายสรารุณ	ดีสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ
16. นายศุภชัย	อัศวรักษ์	รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
17. นายเอนก	ศิริเสถียร	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
18. นายเอกมล	อังค์วัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
19. นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณรัชดา	ยงสวัสดิ์วานิชย์	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทรเกษม	ผู้จัดการ (Manager)

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

(3)

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายเจษฎา ยิบ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท จึงดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 11 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 431,042 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 226 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,096,420 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | 53,090,720 | เสียง..... | (.99.9893 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | 0 | เสียง..... | (.0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง..... | 5,700 | เสียง..... | (.0.0107 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย..... | 0 | เสียง..... | (.0.0000 %) |

(4)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

(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	1080.8	(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

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 21.3 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,242.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 12.1 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,161.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 20.9

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 23.3 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏในหน้า 3, หน้า 9 - 13, หน้า 18 และหน้า 82 - 139 ของรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเชิญที่ประชุมรับทราบ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

(5)

นอกจากนั้นในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้จัดส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ภายนอกกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 ขอทราบรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของการประกันภัย Motor และ Non-Motor ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจในการรับประกันภัยดังกล่าว

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

1) ในปี 2562 การรับประกันภัยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมากเป็นจำนวน 21.3 % เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งเติบโตเพียง 5.2% ทั้งนี้ การเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 1) มีการควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยขนาดกลาง ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอันดับของบริษัทประกันภัยที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้คงรักษาระดับอันดับของบริษัทฯ ให้คงไว้ที่อันดับที่ 3 รองจากวิริยะประกันภัย และทิพยประกันภัย 2) บริษัทฯ รักษาสัดส่วนของการรับประกันภัย โดยในส่วนของ Motor อยู่ที่ 40% - 43% และ Non-Motor อยู่ที่ 57% - 60% เนื่องจากอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ("loss ratio") ของการรับประกันภัย Motor จะอยู่ที่ 70% ดังนั้น หากการรับประกันภัยประเภท Motor ขยายตัวมาก บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น

2) ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก โดยผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ 1) บริษัทประกันภัยสามารถออกผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยไวรัสโคโรนา ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และ 2) การประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้ loss ratio ของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากประชาชนอยู่บ้านและไม่มีการใช้พาหนะ สำหรับผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบประกันภัยลดลง รวมถึงรายได้จากเบี้ยประกันภัยการเดินทาง เบี้ยประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ลดลง

3) การดำเนินกิจการภายหลังไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 8% เนื่องจาก การรับประกันภัยโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการที่ภาครัฐสนับสนุนให้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการประกันภัย เช่น เกษตรกร นาข้าว เพาะปลูก เป็นต้น

1.2 การประกันภัย Motor มีการประกันภัยต่อหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประกันภัย Motor เป็นความเสี่ยงที่มีลักษณะกระจายตัว ประกอบกับทุนประกันภัยสูงสุดอยู่ที่มูลค่าของรถ แม้เป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงก็ยังอยู่ภายใต้ศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถรองรับความเสียหายนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรการประกันภัยต่อในส่วนของการประกันภัย Motor

1.3 บริษัทฯ มีประกันภัยในส่วนอื่นที่สามารถทดแทนการประกันภัย Non-Motor เช่น ประกันภัยทางอากาศที่เบี้ยประกันภัยรับลดลงหรือไม่

(6)

ดร.อภิสิทธิ์ อินันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เบี้ยประกันภัยรับรวมในส่วน Non-Motor ที่ลดลงมีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เร่งผลักดันให้มีการเติบโตของงานรับประกันภัยในส่วนอื่นเพื่อให้ครอบคลุมเบี้ยประกันภัยในส่วนที่อาจลดลง เช่น การประกันภัยทรัพย์สินแบบ industrial all risk ในโครงการใหญ่ๆ ตลอดจนการรับประกันภัยที่เกิดขึ้นจากความเสียหายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

1.4 บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อินันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบของบริษัทร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับอีกแห่งหนึ่งยังอยู่ระหว่างการเปิดสำนักงานผู้แทนเพื่อทำการตลาดในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบ fronting partner กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

1.5 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ได้อย่างไร

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในหุ้นใดๆ เนื่องจากต้องรอเวลาเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 ของปี 2562

นางศรีจิตรา ประโมจนิย์ เลขานุการบริษัท ได้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 ของปี 2562 ดังนี้

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งกำหนดไว้เดิมวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 5 บาท เฉพาะผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วหุ้นละ 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

(7)

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	<u>5,181,688</u>	<u>8,260,939</u>

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งการดำเนินการบางประการจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยได้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

(8)

3. พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนสามารถจัดทำรายงานงบการเงินและรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ต่อไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 16 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,482 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,117,902 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย..... 53,099,702เสียง... (. 99.9657 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง... (. 0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 18,200เสียง... (. 0.0343 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง... (. 0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 79-139 ของรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 สาเหตุที่สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำนวนลดลง

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปลายปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวน ราคาหุ้นลดลง ส่งผลให้เกิดการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายและสินทรัพย์การลงทุนเพื่อขาย

(9)

1.2 สาเหตุที่บัญชีเงินสำรองอื่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2562

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เกิดจากการแยกบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,900 ล้านบาท มารวมไว้ในบัญชีเงินสำรองอื่น

1.3 ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่ ในปี 2563

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินฉบับเต็มเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์จะนำมาใช้ควบคู่ไปกับมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 17 เรื่องสัญญาประกันภัย โดยจะเริ่มประมาณปี 2567 ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทฯ มีการเริ่มใช้แนวปฏิบัติของมาตรฐานทางการบัญชี IFRS 9 บางส่วน ในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ด้วย ส่วนมาตรฐานทางการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าได้มีการเริ่มปฏิบัติในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงินต้นงวด ประมาณ 700 ล้านบาท

1.4 สาเหตุของการติดลบในงบกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในหน้า 87 ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงิน ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการในรายงานประจำปีเพื่อสร้างความชัดเจนมากขึ้น เช่น Net Debt Equity Ratio และ Growth Ratio เป็นต้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,117,902 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5:

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | 53,094,002..... | เสียง..... | (99.9550 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง..... | 23,900..... | เสียง..... | (0.0450 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |

(10)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังท์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังท์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ และ (4) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (3) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

(11)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,117,902 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	53,112,588	เสียง.....	(99.9900 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	5,314	เสียง.....	(0.0100 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,117,902 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	53,111,048	เสียง.....	(99.9871 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	6,854	เสียง.....	(0.0129 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายวีระศักดิ์ สุตถันทวีบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 112 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 243 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,014 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายวีระศักดิ์ สุตถันทวีบูลย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	53,111,160	เสียง.....	(99.9871 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	6,854	เสียง.....	(0.0129 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0	เสียง.....	(0.0000 %)

(12)

4. นายพนัส ชีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 243 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,014 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายพนัส ชีรวณิชย์กุล ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....53,113,054.....เสียง.....(99.9907.%)
 ไม่เห็นด้วย.....4,960.....เสียง.....(0.0093.%)
 งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000.%)
 บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000.%)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์ทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายพนัส | ชีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจนีย์ | ชนวราณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์ทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณินทรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายชาโตรุ | โอกระ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ชีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. นายอมิลิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

(13)

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 10,890,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 148 - 149 ของรายงานประจำปี 2562

ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	หน่วย : บาท แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-
- กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-
- กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	-

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิ่มคำตอบแทนกรรมการในปี 2563

นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้ปรับขึ้นคำตอบแทนกรรมการมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน ซึ่งการปรับเพิ่มดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดผลประกอบการที่ใกล้เคียงแล้ว จึงเห็นสมควรในการปรับขึ้นคำตอบแทนของกรรมการในปี 2563

2. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการ เพื่อประโยชน์ทางภาษี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

(14)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 243 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,014 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:

- เห็นด้วย..... 53,112,314 เสียง (99.9893 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0 เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 5,700 เสียง (0.0107 %)
- บัตรเสีย..... 0 เสียง (0.0000 %)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1) นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวณิรตรา | ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(15)

หน่วย : บาท

	ปี 2563 (1)	ปี 2562 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,460,000	1,370,000	90,000	6.56
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท)	750,000	690,000	60,000	8.69
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2563)	160,000	150,000	10,000	6.66
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (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 รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2563 จำนวน 2,850,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2,660,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 190,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 7.14 ของค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงเหตุผลของการเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563 และสอบถามถึงรายละเอียดของค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาวิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2562 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

(16)

2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าสอบทานรายงานดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นรายการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยทำรายงานและกำหนดให้บริษัทผู้ตรวจบัญชีสอบทาน ซึ่งรายการดังกล่าวคือรายการที่ 3 และ 4 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีขอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกัน มีขอบเขตการตรวจสอบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในส่วนของการเพิ่มค่าตอบแทนในปี 2563 เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางบัญชีที่เพิ่มเติมอันทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมีจำนวนงานตรวจที่เพิ่มขึ้น

2. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณรายได้และการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ จะส่งผลให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีลดลงหรือไม่

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณรายได้และการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ บริษัทผู้สอบบัญชีก็จำเป็นต้องมีทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีก็ยังคงต้องมีอยู่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 244 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,114 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย.....53,118,114..... | เสียง.....(100.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย.....0..... | เสียง.....(0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง.....0..... | เสียง.....(0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย.....0..... | เสียง.....(0.0000 %) |

(17)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

1. นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 การที่บริษัทฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณรายได้เบี่ยประกันภัยรับมีความเสี่ยงหรือไม่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี่ยประกันภัยแบบแยกย่อยมีวิธีการและลักษณะอย่างไร และการปรับปรุงบัญชีโดยผ่านใบสำคัญรายวันทั่วไป (“Journal Voucher”) มีมูลค่าเท่าไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ โดยกระบวนการทำงานมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ในทันทีและมีการจัดเก็บประวัติในการประมวลผลข้อมูล อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดทำรูปแบบในการตรวจสอบระบบที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบที่จะเกิดขึ้น

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

1) การเปรียบเทียบรายได้เบี่ยประกันแบบแยกย่อย คือ การลงรายละเอียดวิเคราะห์เปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของรายได้ และ Ratio ซึ่งถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติและเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีคาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบที่ผ่านมาทั้งปีนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง

2) จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่พบรายการ Journal Voucher ที่ผิดปกติแต่อย่างใด

1.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 ส่งผลต่อธุรกิจประกันชีวิตโดยตรงมากกว่าธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนั้นมาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 15 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 มีผลกระทบต่องบการเงินในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และงบการเงินปี 2563 อย่างไร

นายเอกมล อังควัฒนะ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานทางบัญชี TFRS 9 อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่ 1) บริษัทฯ ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าหนี้เงินกู้ โดยวิธี expected credit loss ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม่ ทำให้ต้องคำนวณค่าความเสี่ยงหรือความเสี่ยงทางด้านเครดิตของลูกค้าหนี้ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรก บริษัทฯ จึงเกิดผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 43 ล้านบาท 2) ในการคำนวณเงินลงทุนทั่วไปของหุ้นนอกตลาด บริษัทฯ ต้องปรับวิธีการคำนวณโดยใช้ทฤษฎีทางการเงิน เช่น discount cash flow หรือ dividend discount model ทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มสูงขึ้น

(18)

1.4 การขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเพื่อขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เกิดจากการลงทุนกลุ่มใด

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนในรูปแบบ strategic investment ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนเป็น 70% ของการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น เมื่อตลาดเกิดการผันผวนจึงส่งผลถึงการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การปรับวิธีการคำนวณมูลค่าหุ้นนอกตลาดตามที่กล่าวข้างต้นทำให้ผลขาดทุนลดลง

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางด้านราคา

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันเรื่องราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทฯ คือการสร้างดุลยภาพระหว่างการเติบโตของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนั้น การกำหนดเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่สอดคล้องกับอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

3. นายณรงค์ฤทธิ์ ปฏิทิน ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) สอบถามถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุการเพิ่มขึ้นของ loss ratio ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำจ่ายค่าสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศออกมาปลายเดือนมีนาคม ทำให้มีการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ไม่ได้ใช้ยานพาหนะจึงเป็นโอกาสในการนำรถเข้าซ่อมแซม

4. นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริชนภัทร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงรายละเอียดช่องทางการจัดจำหน่ายประกันภัยทางออนไลน์ หรือทาง mobile application

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้พัฒนา online platform เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้บริการในด้านต่างๆ ผ่านช่องทาง social media เช่น Facebook, Twitter และ Line application และใช้เทคโนโลยี chat bot เพื่อลดอัตรากำลังคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกแบบ online platform เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกับระบบของคู่ค้าได้อย่างง่ายและรวดเร็วผ่าน application interface ซึ่งการพัฒนา online platform ดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรมได้ อันทำให้ผู้เอาประกันภัยได้ประโยชน์เนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่ลดลงด้วย

5. MR. BA SANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ และเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจด้านอื่นๆ ตลอดจนเสนอให้บริษัทฯ จัดทำ roadshow ไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ ฮองกง เป็นต้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

(19)

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 151 ราย รวมทั้งสิ้น 244 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8902 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

1. รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

รายงานประจำปี 2563

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
 2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ดำเนิน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2563
- 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 2563

- 2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2563 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report>

2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลื่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลื่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	59,503,790	57,327,083	2,176,707	3.8
หนี้สิน	29,160,743	26,303,986	2,856,757	10.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30,343,047	31,023,097	(680,050)	(2.2)
รายได้				
- รายได้จากค่าบริการประกันภัย	16,485,737	14,436,818	2,048,919	14.2
- รายได้จากการลงทุน	1,127,222	1,226,491	(99,269)	(8.1)
- กำไรจากเงินลงทุน	185,241	281,138	(95,897)	(34.1)
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20,790	23,370	(2,580)	(11.0)
- รายได้อื่น ๆ	174,083	182,847	(8,764)	(4.8)
รวม	17,993,073	16,150,664	1,842,409	11.4
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	13,612,627	12,194,576	1,418,051	11.6
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	984,279	1,078,263	(93,984)	(8.7)
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	86,426	89,315	(2,889)	(3.2)
- ต้นทุนทางการเงิน	39,337	2,553	36,784	1,440.8
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	60,321	-	60,321	100.0
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	504,487	334,676	169,811	50.7
รวม	15,287,477	13,699,383	1,588,094	11.6
กำไรสุทธิ	2,705,596	2,451,281	254,315	10.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	25.41	23.02	2.39	10.4

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,705.6	2,451.3	2,406.8
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	25.41	23.02	22.61
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	15	14	14
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,597.1	1,490.6	1,490.6
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	59.03	60.81	61.93

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

(บาท/หุ้น)

เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผลและหุ้นปันผล				รวม
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
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
2563	3	3	3	6*	15*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ลักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|----------|--|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ (ต่อวาระ) |
| 2. นางสาวพจณี | ชนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) |
| 3. นางฉันทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ) |
| 4. นายชาติรัฐ | โอภุระ | กรรมการอิสระ (ต่อวาระ) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นายชัย โสภณพนิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	61 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
วัน/เดือน/ปีเกิด	21 พฤศจิกายน 2486	อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ		
สถานที่ทำงาน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- พ.ศ. 2510 B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- พ.ศ. 2527 Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania
- พ.ศ. 2536 - 2537 ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน, ประชานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2521 – 2560
 - พ.ศ. 2553 – 2558 ประชานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
 - พ.ศ. 2519 – 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - พ.ศ. 2511 – 2518 กรรมการ
- 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน, ประชานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 – 2560 (เดิมชื่อ บริษัท ฟรุ๊ทควา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน))
- 4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน, ประชานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2529 – 2560
- 8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน, ประชานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2522 – 2560
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน, ประชานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนด
พ.ศ. 2559 – 2560 ค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2534 – 2558 รองประธานกรรมการ
- 14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน, กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2511 – 2558

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - พ.ศ. 2558 – 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - พ.ศ. 2551 – 2559 รองประธานกรรมการบริหาร
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
- พ.ศ. 2523 – ปัจจุบัน ประชานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing
Countries

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- พ.ศ. 2552 – 2558 กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Asian International Investindo
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
- พ.ศ. 2549 – 2551 ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- พ.ศ. 2513 – 2550 กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย
- พ.ศ. 2527-2529, 2532-2534, 2540-2542, 2542-2544, 2548-2550 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
- พ.ศ. 2531 – 2535 Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
- พ.ศ. 2530 – 2532 Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta
- พ.ศ. 2527 – 2529, 2547 – 2549 President, The East Asian Insurance Congress

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

2 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
 ทั้งนี้ ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 49 ปี
 (ตั้งแต่ปี 2511 – 2560)

*** การถือหุ้นในบริษัทฯ**

3,917,051 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
 (1) คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จำนวน 1,103,671 หุ้น

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน))
 2. ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
 3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 4. ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - 2) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - 3) กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 - 4) ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - 5) กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครฯดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 6) กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 - 7) กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 8) ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 - 9) ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 - 10) กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
 - 11) กรรมการ PT Asian International Investing
 - 12) กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- เป็นอาของคู่สมรสของนางณิศา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
- เป็นบิดาของนายชวาล โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,917,051 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่

(1) คู่สมรส - นางนุชนารถ โสภณพนิช จำนวน 1,103,671 หุ้น

จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามคำนิยามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด

* **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- เป็นประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นางสาวพงษ์นีย์ ธนวรานิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 กันยายน 2489	อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	ข้าราชการบำนาญและกรรมการหน่วยงานต่างๆ		

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 (นบส. 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 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 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
- เม.ย 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association)
- 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
- ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
- มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 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
ส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน 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 13 พฤศจิกายน 2563 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)

- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 14 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. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 3. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 4. รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
 5. กรรมการกฤษฎีกา

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ❯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

* ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2561	4	4
ปี 2562	4	4
ปี 2563	4	4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ		
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณาвањеที่ 5)



นางฉินทรา โสภณพนิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	299 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
วัน/เดือน/ปีเกิด	6 มกราคม 2508	อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร		
สถานที่ทำงาน	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสารคดีห้าแวกอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- บริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), London School of Economics and Political Sciences, England
- M.B.A., London University CASS Business Schol, England
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2537 - 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
- ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ปี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)
- ปี 2534 - 2537 Investment Director บริษัท ซิตีแคปปิตอล จำกัด
- ปี 2530 - 2533 ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 - กรรมการธรรมาภิบาล (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ
มีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน)

- * การถือหุ้นในบริษัทฯ 2,949 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) (วันที่ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 2,949 หุ้น
- * ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 2) ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 3) ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 4) กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พلاس จำกัด
 - 5) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - 6) กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
 - 7) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
- * การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแต่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด
- * ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- เป็นคู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,949 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
 - (1) คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 2,949 หุ้นจึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

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

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล		
ปี 2561	1	1
ปี 2562	2	2
ปี 2563	1	1
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายซาโตรุ โอคุระ

ที่อยู่ปัจจุบัน	1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan		
วัน/เดือน/ปีเกิด	14 พฤศจิกายน 2511	อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	General Manager, Global Business Department		
สถานที่ทำงาน	Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited 1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Bachelor of Laws, Nagoya University, Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 15 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited
- เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowo Europe Limited
- เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน Non-Executive Director and SOOA
(Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowo Insurance Company Australia Pty Ltd
- เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน General Manager, Global Business Department,
Aioi Nissay Dowo Insurance Company Limited
- เม.ย. 2552 - มี.ค. 2561 Risk & Reinsurance Coordinator,
Aioi Nissay Dowo Insurance Company of Europe Ltd.

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- 1) Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited
- 2) Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowo Europe Limited
- 3) Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowo Insurance Company Australia Pty Ltd
- 4) General Manager, Global Business Department,
Aioi Nissay Dowo Insurance Company Limited

- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ดำรงตำแหน่ง Non-Executive Director, Asia Financial Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และดำรงตำแหน่ง Non Executive Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited ตำแหน่ง Non-Executive Director and SOOA (Senior Officer outside Australia), Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd และตำแหน่ง General Manager, Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
- * **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท ปี 2563	2	2
- ผู้ถือหุ้น ปี 2563	-	1

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)**

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธงชัย อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของนายธงชัย อานันท์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)



นายรัชชัย อานันท์ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน	61 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260		
วัน/เดือน/ปีเกิด	17 สิงหาคม 2504	อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก		
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท M.B.A. University of Notre Dame
- ปริญญาตรี BS. (Electrical Engineering) University of Colorado

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2541 – 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด
- พ.ศ. 2537 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ
- พ.ศ. 2534 – 2537 Second Vice President, Chase Manhattan Bank
- พ.ศ. 2532 – 2534 Assistant Representative,
Barclays Bank Public Company Limited
- พ.ศ. 2530 – 2532 Lending Officer ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ ว่าง
- ตำแหน่งด้านบริหาร ว่าง

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ว่าง**

*** การถือหุ้นในบริษัทฯ ว่าง**

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย ว่าง ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ว่าง

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

*** ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ว่าง ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

*** ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- ว่าง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ว่าง ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ว่าง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 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 2564 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4951
อายุ 50 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)
- บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 6 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวรัตนา จालะ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734
อายุ 55 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 50 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย 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)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)



นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	4812
อายุ	49 ปี
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ	

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ 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> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร **สั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11** พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเอกสาร **สั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ **มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564**

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

ที่อยู่ปัจจุบัน	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 พฤศจิกายน 2485 อายุ 78 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	0-2-639-8907 โทรสาร 0-2-639-8998

ประวัติการศึกษา/อบรม

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 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 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 - 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ
 - พ.ศ. 2547 - 2548 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 - พ.ศ. 2542 - 2548 กรรมการตรวจสอบ
- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2523 – 2544 รองประธานกรรมการ
- พ.ศ. 2521 – พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เดิม)
 - พ.ศ. 2548 – เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2548 – มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัลสั่มซันญ์
- พ.ศ. 2527 – 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2540 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 22 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. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครศึกษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ที่ปรึกษา บริษัท ยูเน็ดดีฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
- ไม่มี
- * **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2561	5	5
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2561	4	4
ปี 2562	4	4
ปี 2563	4	4

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับจัดทำ		
ปี 2561	2	2
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 28

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
- 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้ นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นได้โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.2.2 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.3 เอกสารของผู้มอบฉันทะดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ค) กรณีมอบฉันทะให้คัลส์โตเดียน โดยเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของ คัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจ ของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน

1.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

โปรดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 และเอกสารของผู้มอบฉันทะ ตามที่กำหนดในข้อ 1.2.3 ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนรับชมการประชุม

ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ

ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางไปรษณีย์** : ใส่งของลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ (สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคาร กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321)
- **ช่องทางอีเมล** : cs@bangkokinsurance.com

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 และ สิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ หรือบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ระบบการประชุม E-AGM”) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่เปิดเผยชื่อ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

กรณีที่คุณผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

2.2 ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมลที่บริษัทฯ หรือ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ได้จัดส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม

2.3 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ตามช่องทางที่ระบุในอีเมลจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน

3. วิธีการมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

3.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

3.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

3.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลส์โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบการประชุม E-AGM ประมวลผล ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนเสียง ระบบการประชุม E-AGM จะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

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

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

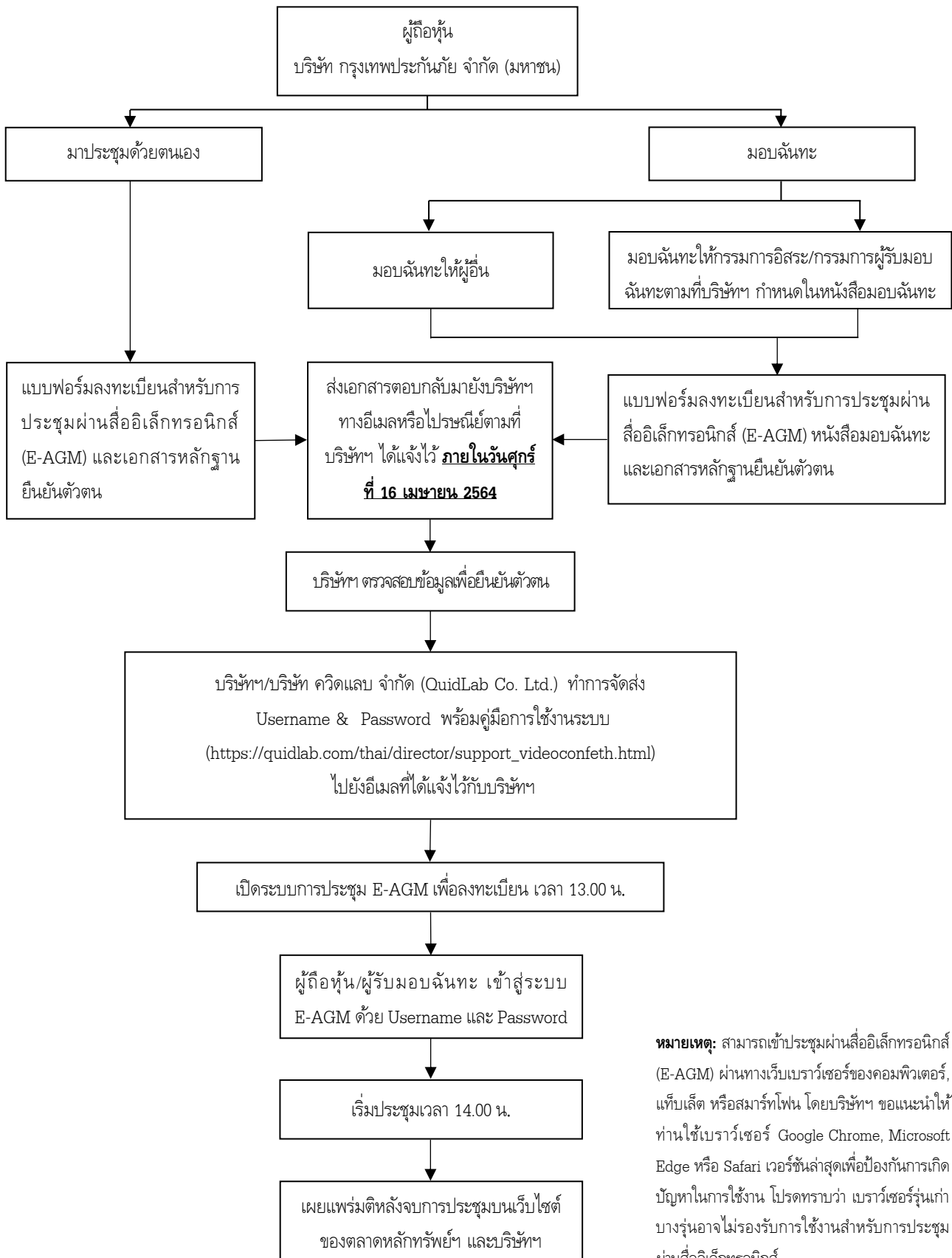
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ: สามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้งาน โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไม่รองรับการใช้งานสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. นิยาม

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ประมวลผล”	หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การรับ การพิจารณา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การลบ หรือการทำลาย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้รับมอบฉันทะ”	หมายถึง ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

- 2.2 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- 2.3 ข้อมูลสุขภาพ เช่น ประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อุณหภูมิร่างกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2.4 ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับภาษี
- 2.5 ข้อมูลซึ่งท่านอาจให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 3.1 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น อันรวมถึงการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การยืนยันตัวตน การประมวลผล การออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- 3.3 การเผยแพร่ ซึ่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.4 การคัดกรองผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 3.5 การดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3.6 การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- 4.2 สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินในด้านการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 4.3 ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 4.4 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- 4.5 ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.6 หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูล

ให้ โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาที่มีกับท่าน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรมสรรพากร เป็นต้น

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตราบเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- 6.1 ขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.2 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- 6.3 ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- 6.4 ถอนความยินยอม
- 6.5 คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.6 ขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- 6.7 ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- 6.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามข้อ 6.4 - 6.7 ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามสิทธิบางประการที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 6. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-285-7320

อีเมล cs@bangkokinsurance.com