

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 105 ราย และโดยการมอบฉันทะ 221 ราย รวมทั้งสิ้น 326 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 42,597,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0126 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 76,050,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างเสียงมาก ดังนี้

เห็นด้วย	42,723,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ
ในรอบปี 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณออนุมัติงบ แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุม อนุมัติงบ แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	42,996,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4

มติ

เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล และจัดสรรกำไรประจำปี 2556

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท และให้จัดสรรเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 304,200,000.-บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,420,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญเมื่อทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผลในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัท ฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 4 บาท และหากมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้เสนอขายแก่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ในราคาหุ้นละ 10 บาท

โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 21 และสิทธิในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล และปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 พร้อมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายและหุ้นปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	42,998,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5

มติ

เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญ

ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 304.2 ล้านบาท จากเดิม 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญอีก 30.42 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	42,998,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6

มติ

เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อที่ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน”

ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,064,700,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	106,470,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	106,470,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	42,998,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7
มติ

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่ง ตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	42,999,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นาย สุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	42,999,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	42,999,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4) นายพนัส	ธีรวิชญ์กุล			
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	42,983,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9630
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0370

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช
3) นายสิงห์	ดั่งทตลวัสดี	4) นางสาวพจนีย์	ธนวนานิช
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
7) นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	8) นายช.นันท์	เพ็ชญาไพศิษฐ์
9) นางฉนิทรา	โสภณพนิช	10) นายอิเดะโยชิ	คะมิกะตะ
11) นายพนัส	ธีรวิชญ์กุล	12) นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา

วาระที่ 8

มติ

เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ค่าตอบแทน/คน/ปี (บาท)</u>	<u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส (บาท)</u>
- กรรมการ	630,000.-	157,500.-
- กรรมการตรวจสอบ	312,000.-	78,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
และสรรหา	75,000.-	--
- กรรมการธรรมาภิบาล	75,000.-	--

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	42,998,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557
มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วิชาภิรักษ์ 4951	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ	คุณปสุต 4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา	จาละ 3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,959,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557		950,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)		489,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2557)		130,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2557)		390,000.-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>1,959,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	42,998,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023

หมายเหตุ

*** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 128 ราย และโดยการมอบฉันทะ 241 ราย รวมทั้งสิ้น 369 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 43,003,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5463 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 76,050,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.....

(นายวรวิทย์ โรจนโรพีธาดา)

กรรมการและเลขานุการบริษัท