

**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23**

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 95 ราย และโดยการมอบฉันทะ 223 ราย รวมทั้งสิ้น 318 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 62,786,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22**  
**เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	63,806,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ**  
**ในรอบปี 2558**

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่**  
**31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการ**  
**ตรวจสอบ**

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	63,831,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4  
มติ**

**เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2558**

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 และสิทธิในการรับเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	63,831,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5  
มติ**

**เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายชัย ไสภณพนิช

ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,440,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.5315 ***
ไม่เห็นด้วย	7,726,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.0773
งดออกเสียง	2,809,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3912

2) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	62,408,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4878 ***
ไม่เห็นด้วย	19,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0297
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4825

3) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	62,427,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5175
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4825

4) นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์			
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	60,838,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0345
ไม่เห็นด้วย	1,589,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4830
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4825

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเพิ่มเติมอำนาจกรรมการใหม่**

**มติ**      ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	62,433,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5156 ***
ไม่เห็นด้วย	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4822
งดออกเสียง	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- |                       |                |                 |             |              |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1) นายชัย             | โสภณพนิช       | 2) นายกองเอก    | เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช  |
| 3) นายสิงห์           | ดั่งทัตสวัสดิ์ | 4) นางสาวพจนีย์ |             | ธนวานิช      |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล         | 6) นายสุวรรณ    |             | แทนสถิตย์    |
| 7) นายวีระศักดิ์      | สุตันทวิบูลย์  | 8) นายช.นันท์   |             | เพ็ชฎไพศิษฏ์ |
| 9) นางฉนิทรา          | โสภณพนิช       | 10) นายโชตะ     |             | โมริ         |
| 11) นายพนัส           | ธีรวิชญ์กุล    | 12) นายวรวิทย์  |             | โรจน์พีธาดา  |
| 13) นายอภิสิทธิ์      | อนันตนาถรัตน์  |                 |             |              |

**วาระที่ 7**      **เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559**

**มติ**      ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม/คนปี	หน่วย : บาท	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-		360,000.-
- กรรมการ	720,000.-		180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-		90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน			
และสรรหา	90,000.-		--
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-		--

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	62,425,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5032
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,598,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4968

**วาระที่ 8  
มติ**

**เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,300,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,150,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	600,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2559)	140,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2559)	410,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,300,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	64,017,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9876 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	7,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124

**หมายเหตุ**

\*\*\* เนื่องจากระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 125 ราย และโดยการมอบฉันทะ 248 ราย รวมทั้งสิ้น 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,025,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.....

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขานุการบริษัท