

**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24**

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 99 ราย และโดยการมอบฉันทะ 192 ราย รวมทั้งสิ้น 291 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,161,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7820 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23**  
**เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559**

**มติ**               ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	49,957,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2           รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**  
**ในรอบปี 2559**

**มติ**               ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**วาระที่ 3           พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31**  
**ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการ**  
**ตรวจสอบแล้ว**

**มติ**               ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	53,850,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4**  
**มติ**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559**

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	53,871,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5**  
**มติ**

**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	52,285,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0495 ***
ไม่เห็นด้วย	354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9498
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	52,289,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0466 ***
ไม่เห็นด้วย	1,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	1,589,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9499
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์			
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล			
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)			
เห็นด้วย	52,294,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.0380 ***
ไม่เห็นด้วย	7,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0131
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.9489
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4) นายพนัส ชีรวณิชกุล			
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)			
เห็นด้วย	52,271,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.9949
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,619,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.0051
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัย ไสภณพนิช              | 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา |
| 3) นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์      | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช             |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล    | 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์              |
| 7) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | 8) นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์        |
| 9) นางณินทิรา ไสภณพนิช          | 10) นายโชตะ โมริ                    |
| 11) นายพนัส ชีรวณิชกุล          | 12) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์      |
| 13) นายวรวิทย์ โรจนรัพีธาดา     |                                     |

**วาระที่ 6**  
**มติ**

**พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560**

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี</u>	<u>หน่วย : บาท</u> <u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส</u>
- 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	52,305,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0513 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9487
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7  
มติ**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	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 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,250,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	630,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560)	140,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560)	410,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,430,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	53,902,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974 ***
ไม่เห็นด้วย	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ \*\*\* เนื่องจากกระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 134 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,904,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.....

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขาธิการบริษัท