

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566
 (ประกอบบทพิจารณาวันที่ 1)
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุม 1102 อาคาร
 กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม
 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 46 ราย และโดยการมอบฉันทะ 221 ราย รวมทั้งสิ้น 267 ราย
 นับจำนวนหุ้นได้ 56,322,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9002 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 (จำนวน 106,470,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก ศิริเสถียร
 เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเลขาธิการบริษัทได้แนะนำ
 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีทีที
 แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน
 กรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดี | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 10. นายชูชฎมู | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2. คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|--------------|---|
| 1. นายสุพัฒน์ | อยู่คงพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นางสาวปวีณา | จุชวัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นางสาวลสา | โสภณพนิช | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายบัญญัติ | รอดลอยทุกข์ | ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน |
| 5. นายทัศนพงศ์ | บุศยพลากร | ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย |
| 6. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ | | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายยิ่งยศ | แสงชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ |
| 8. นายไกรวุฒิ | ชมภูโคตร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน |
| 9. นายศุภชัย | อัครารักษ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 10. นางศรีจิตรา | ประโมจน์ย์ | ที่ปรึกษา |
| 11. นายเอนก | ศิรีเสถียร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 12. นายวิเชียร | โมลีวรรณ | รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ |
| 13. นายเอกมล | อัครวิวัฒน์ | รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน |

3. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| 1. นางสาวณริศรา | ไชยสุวรรณ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวนิลเนตร | เหล่าพัทรเกษม | ผู้จัดการอาวุโส |

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้แก่

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลต์ Senior Partner

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม QR Code ที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

4. ผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยบริษัท จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรวมคะแนนเพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ออกจากการประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนวางหน้าที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น จะถูกยกเลิกและบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังลงคะแนนเสียงไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งคำถาม ซึ่งแต่ละคำถามจะปรากฏในระบบของเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ จะตอบคำถามของท่านในที่ประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุม หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีคำถามเป็นจำนวนมากและไม่สามารถตอบได้ทัน ขอให้ผู้ถือหุ้นถามผ่านข้อความและบริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม Conference เพื่อถามคำถามสดในที่ประชุมได้ โดยขอให้เปิดกล้องและไมโครโฟน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงที่ไม่สุภาพหรืออาจเป็นการรบกวนการประชุม

6. เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนแล้ว ประธานจึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	58,948,096	เสียง (99.9914 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	62	เสียง (0.0001 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	5,000	เสียง (0.0084 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,630,231 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 273 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,953,158 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเปิดโอกาสให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ หลักทรัพย์ และธุรกิจต่าง ๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลัก อันได้แก่ ธุรกิจประกันวินาศภัย ในขณะที่เดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างอัตรผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ อีกทั้งการมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประจำวันวินาศภย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต

3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกันส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ฯ ยังได้รายงานผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลกระทบต่อบริษัทโฮลดิ้งส์

1. หากบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 100 จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเหมือนกับบริษัทฯ

2. หากบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าถือหุ้นบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 100 เช่น ร้อยละ 75 บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ร้อยละ 75 ของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลกระทบทางภาษีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นหรือตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทโฮลดิ้งส์จะไม่ได้รับผลกระทบทางภาษีอันเป็นผลจากธุรกรรมแลกหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทโฮลดิ้งส์

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้อีกต่อไป การซื้อขายหุ้นอาจไม่มีความคล่องตัว และไม่มีราคาตลาดอ้างอิง
2. ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผลจากบริษัทฯ เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax)
4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลข่าวสารลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดนโยบายสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ

จากนั้น นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อการเข้าทำรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนไปถือหุ้น ในบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่บริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าทำรายการบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์วางแผนการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น

อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจหลัก

1.1 ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

1.2 ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

2. กลุ่มธุรกิจอื่น ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันน้อยกว่าร้อยละ

25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์

สำหรับความเหมาะสมผลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ในส่วนผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำแนะนำ จะมีข้อดี ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

1.2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ จะมีข้อด้อยที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ มีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ไม่เป็นไปตามคาดการณ์

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำแนะนำ จะมีข้อดี ได้แก่ ไม่ได้รับความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ดี จะมีข้อด้อยที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา ได้แก่ การขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน การไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง

นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางด้านภาษีต่อผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีที่เกิดจากการแลกหุ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และราคาในการแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีภาระภาษีจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax)

สำหรับความเหมาะสมของอัตราและราคาของการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ภายหลังจากการแลกหุ้นจะสามารถสะท้อนสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ซึ่งอัตราการแลกหุ้นที่อัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติมจากการตอบรับคำแนะนำดังกล่าว เนื่องจากราคาเสนอซื้อจะเท่ากับราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังนั้น อัตราและราคาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จึงมีความเหมาะสม

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตอบรับข้อเสนอซื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ สุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สำหรับกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

2. บริษัทฯ ได้หารือเบื้องต้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือ หุ้นและการจัดการ และการนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

4. เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียน ปัจจุบันของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่น Filing (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

5. เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย

6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลกระทบทางด้านภาษีกรณี ผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลกเปลี่ยน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง ของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคำถามดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบุรณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์มีแผนการขยายการลงทุนในอนาคตอย่างไร และจะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์คือธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีแรกของการปรับโครงสร้างฯ จะเป็นการศึกษาธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยจะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะลงทุนในช่วงแรกจะยังคงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโฮลดิ้งส์นั้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

2. นายจณัตว์ สุขชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายใต้เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่กำหนดให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถรับเงินปันผลของบริษัทลูกได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หากบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นก่อนและหลังจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าสามเดือนนั้น เมื่อปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์แล้วจะทำให้ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างจากเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ในช่วงแรกของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องมีการปรับช่วงระยะเวลาของการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากภาวะภาษีดังกล่าว

3. นางสาวกรกนก เรืองภิญโญพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

3.1 บริษัทโฮลดิ้งส์มีแผนการระดมทุนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การระดมทุนเป็นแผนการดำเนินงานในอนาคต ภายหลังจากการศึกษาแล้วว่าธุรกิจใดมีความเหมาะสมที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนอาจจะมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ เป็นต้น

3.2 บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อรองรับความเสี่ยงภายหลังจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะลงทุนในช่วงแรกจะยังคงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าไปลงทุนในอนาคต

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือในรูปของใบหุ้นและไม่ได้ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) จะมีขั้นตอนการแลกหุ้นอย่างไร

นางวิระนุช ธรรมวารานุกุลต์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกระบวนการแลกหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นจะต้องดำเนินการติดต่อ TSD หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อ โดยจะมีขั้นตอนในการแปลงสภาพใบหุ้นให้เป็นแบบไร้ใบหุ้น และดำเนินการโอนหุ้นต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 58,865,232 เสียง (99.8389 %)
- ไม่เห็นด้วย 915 เสียง (0.0015 %)
- งดออกเสียง 94,011 เสียง (0.1594 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,960,158 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นั้น

ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้นแล้ว

ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม และแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	58,877,585	เสียง (99.8599 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	62	เสียง (0.0001 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	82,511	เสียง (0.1399 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงบริษัทฯ) ตลอดจนการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มข้อบังคับหมวดใหม่เป็นหมวดที่ 9 ข้อที่ 58 - 61 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ดังสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หมวดที่ 9 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่

ข้อบังคับในหมวดนี้มีไว้เพื่อกำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัท เพื่อให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมดูแลและจัดการบริษัทฯ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ (บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทโฮลดิ้งส์) รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ โดยข้อบังคับในหมวดนี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่

ข้อ 58 เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ เช่น การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือของบริษัทใหญ่ เป็นต้น

ข้อ 59 เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ เช่น การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือของบริษัทใหญ่ ซึ่งขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ข้อ 60 หน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ทราบ การหลีกเลี่ยงการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นต้น

ข้อ 61 กำหนดหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 58,839,369 | เสียง (99.7951 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | 11,562 | เสียง (0.0196 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 109,227 | เสียง (0.1852 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | 0 | เสียง (0.0000 %) |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ

แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ มีความคล่องตัวและสำเร็จลุล่วง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ดังนี้

1. การติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การเข้าทำ ลงนาม เจรจา กำหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท เอกสาร สัญญา และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องจนแล้วเสร็จ โดยให้มี อำนาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ได้หากได้รับ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือหากการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทโฮลดิ้งส์ และเพื่อให้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท บรรลุผลสำเร็จ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มาก ดังนี้

- เห็นด้วย 58,865,232 เสียง (99.8389 %)
- ไม่เห็นด้วย 11,615 เสียง (0.0196 %)
- งดออกเสียง 83,311 เสียง (0.1413 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

1. นายเอกรัช เอิบประสาทสุข ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 หากบริษัทโฮลดิ้งส์มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน ตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างไร และสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่มีสัดส่วน เท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง ว่า การลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาให้เชี่ยวชาญ และสำรวจความต้องการของตลาดให้ ชัดเจนก่อน ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จึงส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่ในช่วงแรกมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก

1.2 ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะไปลงทุนเป็นธุรกิจประเภทใด หรือมีแนวทางการเลือกธุรกิจอย่างไรบ้าง

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะลงทุนนั้น จะเป็นประเภทธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัย (Insurtech) ที่จะเน้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือการพัฒนาช่องทางบริการทางออนไลน์ (Digital Platform) เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทประกันภัยอื่นได้ด้วย

2. นายพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะได้รับจากบริษัทฯ นั้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

3. นายมงคล รัตนศิริทรวิฑูร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นโบหุ้นและอยู่ต่างประเทศ จะดำเนินการแลกหุ้นอย่างไร

นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกระบวนการแลกหุ้นแล้ว จะมีการแจ้งถึงรายละเอียดของคำเสนอซื้อ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการแลกหุ้นด้วย โดยผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศสามารถแลกหุ้นโดยจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำโบหุ้นฉบับจริงฝากไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากโบหุ้นหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อดำเนินการออกโบหุ้นให้ใหม่

4. นายวิรัช จิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทใดจะเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ

นางวีระนุชฯ ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ หรือจะติดต่อบริษัทภายนอกให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์แทนก็ได้

5. นายธนาริ อัครรังดิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ จะย้ายไปเป็นพอร์ตการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ย้ายพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ไปใช้กับบริษัทโฮลดิ้งส์

6. นายปริญญา เรียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์มีแนวโน้มที่จะแตกพาร์ (Stock Split) เพื่อให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น หรือไม่

นายชัย ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแตกพาร์แต่อย่างใด ด้วยเห็นว่าราคาพาร์ 10 บาท/หุ้น มีความเหมาะสมแล้ว ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ มิใช่เป็นการถือหุ้นเพื่อเก็งกำไร

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ว่าวาระต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่หากจำนวนหุ้น ที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัทฯ (ในกระบวนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์) มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์ก็จะยกเลิกการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามวาระที่ได้รับอนุมัติต่อไป

จากนั้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 53 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย รวมทั้งสิ้น 275 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 58,960,158 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางดังต่อไปนี้

1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

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 เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานประจำปีย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report>

2. สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทฯ จึงสรุป
สาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	76,005,296	71,534,946	4,470,350	6.2
หนี้สิน	42,677,368	39,372,493	3,304,875	8.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,327,928	32,162,453	1,165,475	3.6
รายได้				
- รายได้จากการรับประกันภัย	19,375,398	17,755,271	1,620,127	9.1
- รายได้จากการลงทุน	1,136,288	1,022,769	113,519	11.1
- กำไรจากเงินลงทุน	51,170	5,108,746	(5,057,576)	(99.0)
- ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	28,831	52,321	(23,490)	(44.9)
- รายได้อื่น ๆ	<u>180,039</u>	<u>175,769</u>	<u>4,270</u>	<u>2.4</u>
รวม	<u>20,771,726</u>	<u>24,114,876</u>	<u>(3,343,150)</u>	<u>(13.9)</u>
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	16,133,994	23,622,740	(7,488,746)	(31.7)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,130,012	1,090,498	39,514	3.6
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	92,274	97,157	(4,883)	(5.0)
- ต้นทุนทางการเงิน	41,314	41,884	(570)	(1.4)
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	4,576	7,798	(3,222)	(41.3)
รวม	<u>17,402,170</u>	<u>24,860,077</u>	<u>(7,457,907)</u>	<u>(30.0)</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,369,556	(745,201)	4,114,757	552.2
บวก (หัก): รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(325,807)	106,823	(432,630)	405.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,043,749	(638,378)	3,682,127	576.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	28.59	(6.00)	34.59	576.8

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,043.8	(638.4)	1,055.9
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) *	28.59	(6.00)	9.92
4. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	16.75	15.50	15
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,783.4	1,650.3	1,597.1
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	58.6	N/A	151.3

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

หน่วย: บาท/หุ้น

การประชุม ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ / ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล				รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
27/2563	2562	3.00	3.00	3.00	5.00	14.00
28/2564	2563	3.00	3.00	3.00	6.00	15.00
29/2565	2564	3.50	3.50	3.00	5.00	15.00
30/2566	2565	3.50	3.50	3.50	5.00	15.50
31/2567	2566	3.75	3.75	3.75	5.50	16.75*

หมายเหตุ* การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2566 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)
2. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
3. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)
4. นายชูชুমุ ทะเทกามี กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายชัย โสภณพนิช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	61 ซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	21 พฤศจิกายน 2486 <u>อายุ</u> 80 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย <u>สถานภาพ</u> สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ประธานกรรมการ
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania
- 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, พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2520 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 14 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน, พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, พ.ศ. 2529 - มี.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, พ.ศ. 2531 - มี.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
- 8 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน, พ.ศ. 2522 - มี.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2561 - เม.ย. 2564 ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - มี.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2558 - 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2559 รองประธานกรรมการบริหาร
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครฯดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
- พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
- พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 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 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- พ.ศ. 2527-2529, 2532-2534, 2540-2542, 2542-2544, 2548-2550 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535 Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd., Singapore
- พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532 Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta
- พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529, พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 President, The East Asian Insurance Congress

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

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

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน)
ทั้งนี้ ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 49 ปี (ตั้งแต่ปี 2511 - 2560)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ

3,747,051 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2567) คิดเป็นร้อยละ 3.519 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 4 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท ฟูรูกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน))
 2. ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)
 3. ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 13 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 5. ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 6. กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครฯดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 8. กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 10. ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 11. กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
 12. กรรมการ PT Asian International Investindo
 13. กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- เป็นอาของคู่สมรสของนางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
 - เป็นบิดาของนายชวาล โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลลิตา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 - ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,747,051 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.519 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 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 2564	7	7
ปี 2565	4	4
ปี 2566	5	5
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)



นางสาวพงนีย์ ธนวรานิช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	13 กันยายน 2489	<u>อายุ</u>	77 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	โสด
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	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
- หลักสูตร LED-Environmental, Social and Governance Essential Singapore Institution of Directors, Singapore
- THE CAMBRIDGE - EARTH ON BOARD - BOARD DIRECTOR PROGRAMME
For directors of ThaiBev group of companies

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
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
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
- 27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 14 พ.ย. 2560 - 26 มี.ค. 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - มี.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ
- พ.ศ. 2552 - 18 พ.ย. 2566 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เม.ย 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และ หัวหน้ากรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 1 ก.พ. 2562 - 25 พ.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ
- 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
- 20 มี.ค. 2563 – 19 มี.ค. 2567 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- 26 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2566 รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
- 29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2566 กรรมการ
- 24 มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 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 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย์
- เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
- ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- พ.ศ. 2548 - พ.ค. 2554 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กร
รูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
- พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550 ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย
- พ.ศ. 2544 - ส.ค. 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549 อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
- พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542 รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ
(ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)
 - กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
 - ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการสรรหาและหัวหน้ากรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 4. กรรมการกฤษฎีกา

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
ปี 2566	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2564	4	4
ปี 2565	4	4
ปี 2566	6	6
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัท</u>		
ปี 2564	2	2
ปี 2565	2	2
ปี 2566	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	-	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)



นางณิทรินา โสภณพนิช

ที่อยู่ปัจจุบัน

299 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

วัน/เดือน/ปีเกิด

6 มกราคม 2508 อายุ 59 ปี

สัญชาติ

ไทย สถานภาพ สมรส

อาชีพ/ตำแหน่ง

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

สถานที่ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสารคดีห้าเวร์ ชั้น 3/1 ถนนสารคดี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประวัติการศึกษา/อบรม

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

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 25 ก.พ. 2554 - 12 ส.ค. 2564 กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2559 กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรียญภูมิ มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
- พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 3 และเหรียญภูมิ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
- พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537 Investment Director บริษัท ซิตีแคปปิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533 ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- | | |
|-----------------------------|---|
| - <u>ตำแหน่งด้านกรรมการ</u> | - กรรมการอิสระ
(ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564) |
| | - ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
และมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) |
| - <u>ตำแหน่งด้านบริหาร</u> | - ไม่มี |

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ 631,457 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) (วันที่ 8 มีนาคม 2567) คิดเป็นร้อยละ 0.593 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 631,457 หุ้น

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 3. ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 4. ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 5. กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด
 6. กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 7. กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
 8. อุปนายกคนที่ 3 และเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแต่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- เป็นหลานสะใภ้ของนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 631,457 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.593 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
(1) คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 631,457 หุ้น
จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
ปี 2566	5	5
- <u>คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน</u>		
ปี 2564	1	1
ปี 2565	1	1
ปี 2566	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)



นายชูชุม ทะเทกามิ

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	5-18-20-303, Kamimeguro, Meguro-ku, Tokyo, Japan		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	7 กุมภาพันธ์ 2517	<u>อายุ</u>	50 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ญี่ปุ่น	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	General Manager, Global Business Department		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited 1-28-1, Ebisu Shibuya-ku, Tokyo 150-8488 Japan		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Bachelor of Arts in Law and Politics, Rikkyo University, Tokyo, Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 12 พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน Independent Director, BKI Holding Public Co., Ltd.
- พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน General Manager, Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokyo, Japan
- พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566 Managing Director & Head of Asian Strategic Unit, Aioi Nissay Dowa Services Asia, Singapore
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 Deputy General Manager of Telematics Solutions group, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokyo, Japan
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 Executive Advisor of Retail Business Centre, Ping An P&C Insurance Company of China (as a seconded staff), Shenzhen, China
- พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 Manager of China group, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokyo, Japan

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ
(ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. Independent Director, BKI Holding Public Co., Ltd.
 2. General Manager, Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokyo, Japan

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ดำรงตำแหน่ง General Manager, Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokyo, Japan ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 2566	2	3
- ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	-	-

**ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)**

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวณิศรา | ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวบงกช | เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777 |

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวณิศจรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี

4812

อายุ

52 ปี

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ

1 ปี (พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปสุต

<u>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</u>	4499
<u>อายุ</u>	52 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ทนา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

<u>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</u>	5315
<u>อายุ</u>	52 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	

- บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาววงกต เกรียงพันธ์อุ้ม

<u>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</u>	6777
<u>อายุ</u>	47 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	

- บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สตาร์ มั่นนี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่ จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม หรือ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือ นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

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) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

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

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

- 1) นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ณ จุดลงทะเบียน
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : cs@bangkokinsurance.com หรือ
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

ที่อยู่ปัจจุบัน

442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วัน/เดือน/ปีเกิด

18 พฤศจิกายน 2485 อายุ 81 ปี

สัญชาติ

ไทย สถานภาพ สมรส

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถ.พระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติการศึกษา/การอบรม

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

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครศึกษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิยะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2544 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2521 - พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 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 - พ.ศ. 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566)
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566)

- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครบริการคนในพระบรมราชานุเคราะห์
 3. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

* ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
ปี 2566	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2564	4	4
ปี 2565	4	4
ปี 2566	6	6
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u>		
ปี 2564	2	2
ปี 2565	2	2
ปี 2566	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 31: ไม่มี

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี **Barcode** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :

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

1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

2.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

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

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

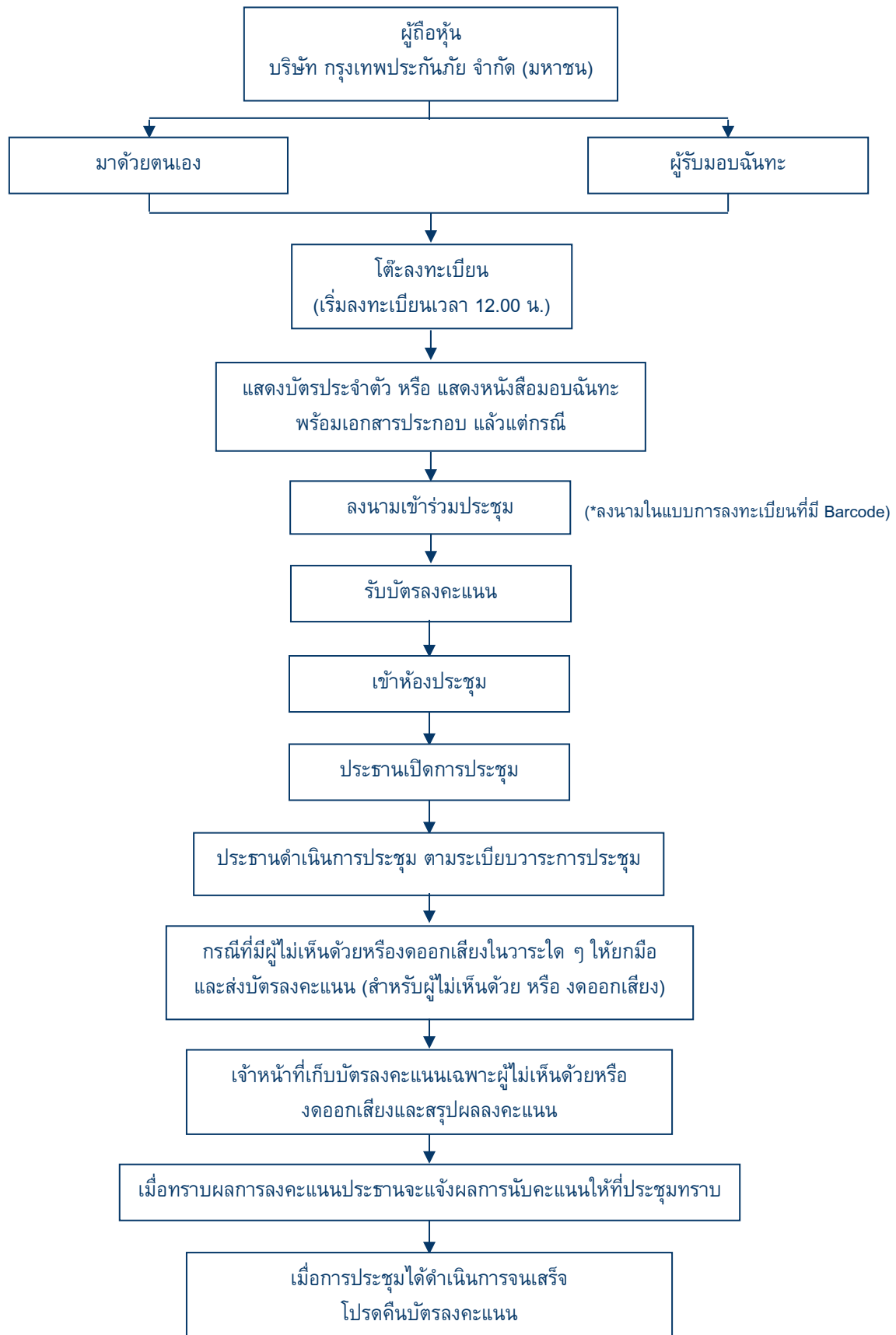
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

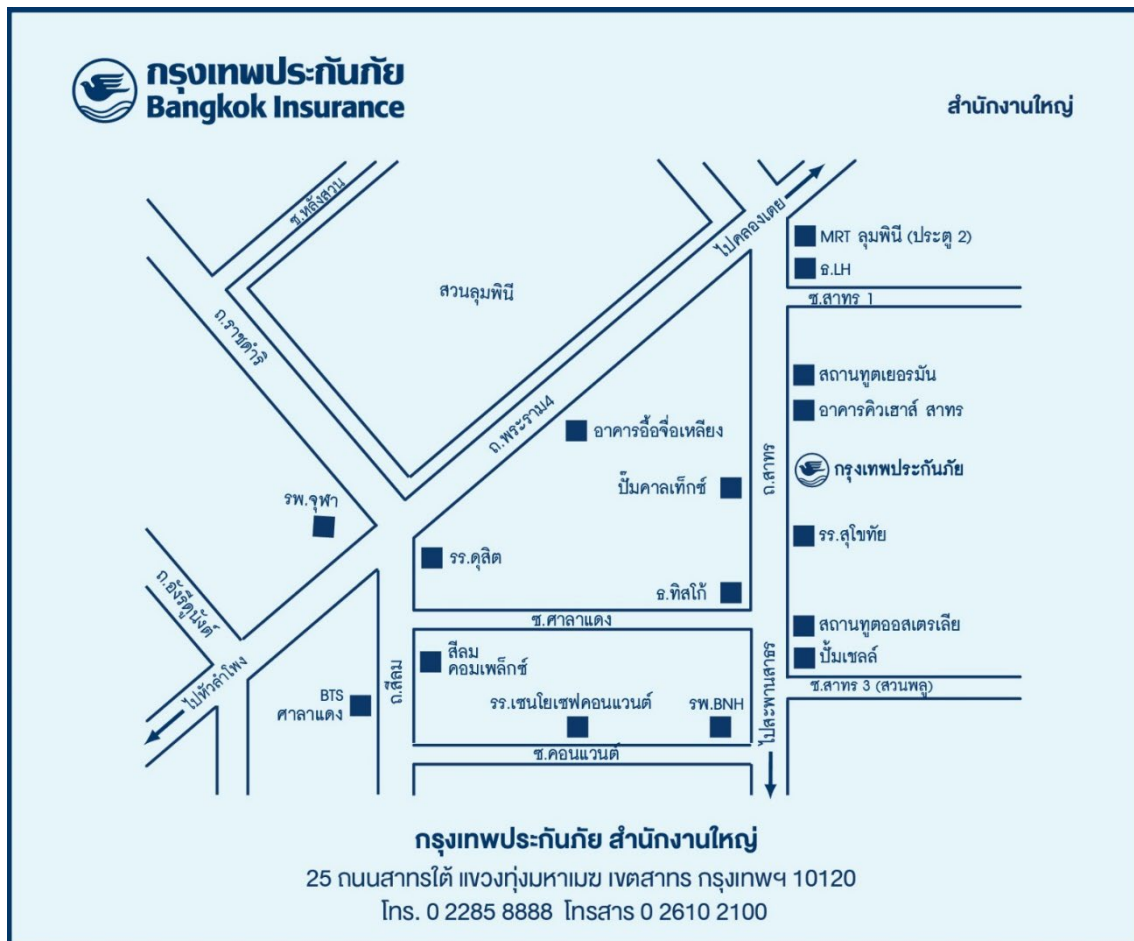
3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-8888

เว็บไซต์ <http://www.bangkokinsurance.com>

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320-22 หรือ อีเมล cs@bangkokinsurance.com

บันทึก

A series of horizontal dotted lines for writing notes.