

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย รวมทั้งสิ้น 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,021,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563**
มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 55,021,399 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563** ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มติ ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 54,930,499 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8348 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 90,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1652 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563**
มติ ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 15 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,019,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5
มติ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- 1) นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	51,587,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.7584
ไม่เห็นด้วย	529,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9631
งดออกเสียง	2,904,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2785
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 2) นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	54,399,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8690
ไม่เห็นด้วย	531,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9658
งดออกเสียง	90,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1652
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 3) นางฉันทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาภิบาล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	54,398,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8674
ไม่เห็นด้วย	532,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9674
งดออกเสียง	90,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1652
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 4) นายชาโตรุ โอคุระ
กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	54,402,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8759
ไม่เห็นด้วย	527,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9589
งดออกเสียง	90,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1652
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช
3) นายสิงห์	ดั่งทนต์สวัสดิ์	4) นางสาวพจนีย์	ธนวานิช
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
7) นายช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	8) นางฉินทิรา	โสภณพนิช
9) นายซาโตรุ	โอคุระ	10) นายพนัส	ธีรวิชย์กุล
11) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์		

วาระที่ 6

มติ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน นายธงชัย อานันโทไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,400,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8717
ไม่เห็นด้วย	529,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9631
งดออกเสียง	90,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1652
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช
3) นายสิงห์	ดั่งทนต์สวัสดิ์	4) นางสาวพจนีย์	ธนวานิช
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
7) นายช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	8) นางฉินทิรา	โสภณพนิช
9) นายซาโตรุ	โอคุระ	10) นายธงชัย	อานันโทไทย
11) นายพนัส	ธีรวิชย์กุล	12) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์

วาระที่ 7

มติ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย : บาท
	<u>ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี</u>	<u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส</u>
- ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-
- กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	--
- กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	--

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้				
เห็นด้วย	51,894,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3175
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	3,126,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6823
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ดังนี้

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,850,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,460,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	750,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2564)	160,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2564)	480,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	ไม่มี	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,850,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,021,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย รวมทั้งสิ้น 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,021,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)
เลขานุการบริษัท