

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 80 ราย และโดยการมอบฉันทะ 123 ราย รวมทั้งสิ้น 203 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 46,393,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	46,811,588 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 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	47,235,738 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 10.50 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	47,235,738 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	47,145,844 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8097
ไม่เห็นด้วย	65,294 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1382
งดออกเสียง	24,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0521
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	47,215,596 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9567
ไม่เห็นด้วย	20,454 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0433
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	47,169,390 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8589
ไม่เห็นด้วย	2,660 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0056
งดออกเสียง	64,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1355
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายชัย ไสภณพนิช
- 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา
- 3) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
- 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
- 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
- 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์
- 7) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์
- 8) นางฉันทิรา ไสภณพนิช
- 9) นายชาโตรุ โอคุระ
- 10) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
- 11) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

มติ

ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-
กรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน	100,000.-	-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	44,366,257 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.9246
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,869,793 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.0754
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2566

มติ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
4. นางสาววงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: บาท
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,500,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2566)	160,000
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2566)	480,000
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,920,000

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	47,236,050 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 พร้อมมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	47,209,099 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9430
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	26,751 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0566
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 135 ราย รวมทั้งสิ้น 228 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 47,236,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.3656 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน
106,470,000.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นายเอนก ศิริเสถียร)

เลขานุการบริษัท