



ที่ ลข. 2569/002

9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568
- 2) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 - 4) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 - 5) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/th/investor/annual-report> หรือ สแกน QR Code





บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ (%)
สินทรัพย์	60,761,164	59,261,690	1,499,474	2.5
หนี้สิน	33,481,797	28,260,443	5,221,354	18.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,279,367	31,001,247	(3,721,880)	(0.12)
รายได้				
รายได้จากการประกันภัย	31,350,720	31,340,956	9,764	0.0
ค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัย	(31,590,112)	(18,062,062)	(13,528,050)	74.9
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากสัญญาประกันภัยที่ถือไว้สุทธิ	2,501,261	(10,874,141)	13,375,402	123.0
ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย	2,261,869	2,404,753	(142,884)	(5.9)
รายได้จากการลงทุน	1,467,256	1,418,602	48,654	3.4
กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน	429	340,133	(339,704)	(99.9)
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	9,940	-	9,940	100.0
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(23,075)	(43,028)	19,953	(46.4)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,454,550	1,715,707	(261,157)	(15.2)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ	(53,735)	(383,200)	329,465	(86.0)
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ	1,400,815	1,332,507	68,308	5.1
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(43,488)	(41,450)	(2,038)	4.9
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	(104,129)	(177,376)	73,247	(41.3)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	7,216	17,117	(9,901)	(57.8)
รายได้อื่น	180,841	162,243	18,598	11.5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,703,124	3,697,794	5,330	0.1%
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(581,862)	(616,509)	34,647	(5.6)
กำไรสุทธิ	3,121,262	3,081,285	39,977	1.3%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	29.32	28.94	0.38	1.3%



วาระที่ 4 พิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญมติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 29.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ออญมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 25.00 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2569 (Book Closing Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2568 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ | กรรมการอิสระ |
| | และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพนัส ธีรวิชย์กุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติแต่งตั้งบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นายชวาล | โสภณพนิช |
| 2. นางสาวลสา | โสภณพนิช |
| 3. นางสาวปวีณา | จุชวัน |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3



วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เช่นเดียวกับปี 2568 โดยจะรับค่าตอบแทนจากบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แทน จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2569

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- พ.ศ. 2565 (4 ปี)	และ/หรือ
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,790,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,070,000	2,070,000	-	-
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	1,020,000	1,020,000	-	-
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	180,000	180,000	-	-
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	520,000	520,000	-	-
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,790,000	3,790,000	-	-



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) เข้าประชุมโปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตามช่องทางดังนี้

- 1) ถ่ายภาพและ Upload ผ่านระบบ Inventech Connect
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : comsec@bangkokinsurance.com หรือ
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com/investor/agm ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนก คีรีเสถียร)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-285-7320 ถึง 7322

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(ประกอบการประชุมวาระที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.1407 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ซึ่งกำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวศศมน สันติสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้วพบว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	104,049,690	เสียง (99.5782 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	36,624	เสียง (0.0350 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	404,099	เสียง (0.3867 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง (0.0000 %)

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 และมอบหมายให้นายเอนก ศิริเสถียร เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมและทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานในที่ประชุม
(กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร) |
| 2. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทนต์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางฉินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระ |
| 8. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรธรรม | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชูชুমุ | ทะเลทกามิ | กรรมการอิสระ |

2. คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวปวีณา | จุชวน | ผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายจักรกริช | ชีวนันทพรชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายบัญญัติ | รอดลอยทุกษ์ | ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน |
| 4. นายทัตพงศ์ | บุศยพลากร | ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย |
| 5. นายธีรยุทธ | กิจวรพัฒน์ | ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขา |
| 6. นายศุภชัย | อัครารักษ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายไกรวุฒิ | ชมภูโคตร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน |
| 8. นายชูศักดิ์ | ทวีกิติกุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 9. นายเอนก | คีรีเสถียร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท |
| 10. นายพิสิฐ | จิตเจริญสุข | รองผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ |
| 11. นายเอกมล | อังก์วิณะ | รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน |

3. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|---------------|-----------|
| 1. นางสาวณริศรา | ไชยสุวรรณ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวนิลเนตร | เหล่าพัทรเกษม | หุ้นส่วน |
| 3. นายเมธัส | กำพลกิจรัตน์ | ผู้จัดการ |

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมอบหมายบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตาม QR Code ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกรวมคะแนนเพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้นๆ ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นนอกจากการประชุมก่อนจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไป

ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ออกจากการประชุมในระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนวางหน้าที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิก และบริษัทฯ จะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังลงคะแนนเสียงไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การออกจากการประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความเพื่อส่งคำถาม ซึ่งแต่ละคำถามจะปรากฏในระบบของเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ จะตอบคำถามของท่านในที่ประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นได้เพิ่มเติมในช่วงท้ายของการประชุม หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีคำถามเป็นจำนวนมากและไม่สามารถตอบได้ทันขอให้ผู้ถือหุ้นถามผ่านข้อความและบริษัทฯ จะขอตอบคำถามดังกล่าวในรายงานการประชุม

6. เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

นอกจากนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายกฤตภาส มะเร็งสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทจึงดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 104,489,570 | เสียง (99.9992 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 844 | เสียง (0.0008 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | 0 | เสียง (0.0000 %) |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,414 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานในที่ประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	หน่วย: ล้านบาท เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	<u>31,736.1</u>	<u>29,915.7</u>	<u>6.1</u>
กำไรจากการรับประกันภัย	3,103.0	3,241.4	(4.3)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,190.5)	(1,130.0)	5.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(41.5)	(41.3)	0.5
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย	1,871.0	2,070.1	(9.6)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	<u>1,799.9</u>	<u>1,299.5</u>	38.5
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,670.9	3,369.6	8.9
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(611.1)	(325.8)	87.6
กำไรสุทธิ	<u>3,059.8</u>	<u>3,043.8</u>	0.5
กำไรต่อหุ้น (บาท)	<u>28.74</u>	<u>28.59</u>	0.5

ในปี 2567 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ จำนวน 31,736.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 6.1 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,871.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.6

สำหรับรายได้จากการลงทุนในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,799.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 38.5 ทั้งนี้ กำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการขายหลักทรัพย์ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก

ในปี 2567 บริษัทฯ จึงมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 3,670.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 8.9 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 611.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 87.6 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับเครดิตภาษีคืนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิจำนวน 3,059.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.5 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 28.74 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานจำนวนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทของการรับประกันภัย ในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยรับตามประเภท	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
อัคคีภัย	1,422.5	1,406.6	1.1
ทางทะเลและขนส่ง	775.4	803.6	(3.5)
ยานยนต์	13,170.2	12,456.4	5.7
เบ็ดเตล็ด			
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด	6,348.0	5,690.5	11.6
อุบัติเหตุ	2,370.4	2,058.0	15.2
สุขภาพ	1,382.0	1,371.7	0.8
วิศวกรรม	880.3	969.2	(9.2)
รับผิดชอบบุคคลภายนอก	988.8	904.0	9.4
อากาศยาน	1,052.3	1,074.3	(2.0)
อื่นๆ	1,020.4	902.5	13.1
รวม/รับโดยตรง	<u>29,410.3</u>	<u>27,637.8</u>	<u>6.4</u>
ต่อ-เฉพาะราย (FAC)	1,092.5	1,208.2	(9.6)
ต่อ-ในประเทศ (TREATY)	105	135.8	(22.7)
ต่อ-ต่างประเทศ(TREATY)	1,128.3	934.9	20.7
รวมเบี้ยประกันภัยได้รับ	<u>31,736.1</u>	<u>29,915.7</u>	<u>6.1</u>

ในปี 2567 บริษัทฯ มีเบี้ยรับประกันภัยอัคคีภัยจำนวน 1,422.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.1 เบี้ยรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่งจำนวน 775.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 3.5 เบี้ยรับประกันภัยยานยนต์จำนวน 13,170.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 5.7 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยสาเหตุสำคัญมาจากการพฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่กลับสู่สภาวะปกติ

เบี้ยรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน 14,042.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 8.3 โดยรายการหลักที่เติบโตมากที่สุด ได้แก่ เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รองลงมาเป็นเบี้ยประกันภัยจากประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (IAR) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเบี้ยประกันภัยวิศวกรรมซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยโครงการก่อสร้างของภาครัฐมีสัดส่วนที่ลดลง เนื่องจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) คิดเป็นจำนวน 29,410.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) จำนวน 2,325.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Written Premium) คิดเป็นจำนวน 31,736.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.5

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานกำไรจากการรับประกันภัยโดยจำแนกตามประเภทของการรับประกันภัย ในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	หน่วย: ล้านบาท
			เปลี่ยนแปลง (%)
เบี้ยประกันภัยรับ	31,736.1	29,915.7	6.1
กำไรจากการรับประกันภัย			
อัครภัย	451.0	448.3	0.6
ตัวเรือ	12.8	10.6	20.8
สินค้า	140.8	105.4	33.6
ยานยนต์	1,191.1	1,281.5	(6.4)
เบ็ดเตล็ด	1,299.3	1,395.6	(6.9)
รวม	<u>3,103.0</u>	<u>3,241.4</u>	<u>(4.3)</u>
<u>หัก:</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,190.5)	(1,130.0)	5.4
<u>หัก:</u> ต้นทุนทางการเงิน	(41.5)	(41.3)	0.5
รวมกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย	<u>1,871.0</u>	<u>2,070.1</u>	<u>(9.6)</u>

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันอัครภัยจำนวน 451.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.6 กำไรจากการรับประกันภัยตัวเรือจำนวน 12.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 20.8 กำไรจากการรับประกันภัยการขนส่งสินค้าจำนวน 140.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 33.6

ทั้งนี้ ในส่วนของกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์จำนวน 1,191.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.4 และกำไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน 1,299.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.9 สาเหตุสำคัญมาจากความเสียหายต่อรถยนต์ ร้านค้า โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือและภาคใต้ในปี 2567 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ประมาณ 158 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาประกันภัยต่อเพื่อความเสียหายส่วนเกินไว้ ทำให้บริษัทฯ รับรู้ความเสียหายจากภัยน้ำท่วมดังกล่าวประมาณ 70 ล้านบาท

ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยอยู่ที่ 1,871.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 9.6

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง และ นายเอกธัช เอิบประสาทสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขนาด 8.2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ ในกรุงเทพฯ ที่อาคารสูงหลายแห่งเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้พังถล่มลงมา จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้รับประกันภัยโครงการก่อสร้าง ดังกล่าวในสัดส่วนเท่าใด และสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกับบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ ใดๆ และประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดของบริษัทฯ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีจำนวนเท่าใด

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ ได้มีการทำประกันภัยกับกลุ่มบริษัทผู้รับประกันภัยร่วม จำนวน 4 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับประกันภัย ในสัดส่วนเพียงร้อยละ 25 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 275 ล้านบาท จากวงเงินรับประกันภัยทั้งโครงการ ประมาณ 2,200 ล้านบาท นอกจากนี้เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่ากลุ่มบริษัทผู้รับเหมา ที่เป็นผู้อุปถัมภ์จะมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกอยู่ที่ร้อยละ 20 จึงส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ความเสียหายจากโครงการดังกล่าวประมาณ 220 ล้านบาท และเมื่อรวมความเสียหายจากกรมธรรม์ ประกันภัยอื่นๆ โดยเฉพาะจากอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล และคอนโดมิเนียมแล้ว บริษัทฯ ประมาณการความเสียหายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,450 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญา ประกันภัยต่อเพื่อความเสียหายส่วนเกิน สำหรับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือมหันตภัย Excess of Loss (XOL) ไว้อีกด้วย ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่บริษัทฯ ต้องรับรู้ในผลการดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 100 บาท โดยส่วนเกินอีกประมาณ 2,350 ล้านบาท บริษัทฯ จะสามารถเรียกร้องจากบริษัทรับประกันภัยต่อ ที่ได้ทำสัญญาไว้ได้

ดังนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่าแม้จะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ บริษัทฯ กรุงเทพฯ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีความมั่นคงทางการเงิน และไม่ได้รับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ การดำเนินงานของบริษัทฯแต่อย่างใด

นายจิรายุ จิรวิวัฒน์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้บ้านหรืออาคารได้รับความเสียหาย โดยร่องรอยความเสียหายที่ปรากฏขึ้นบางรอยอาจจะเป็น รอยเก่าซึ่งจะยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นเมื่อผู้อุปถัมภ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจจะส่งผลให้เกิด Moral Hazard หรือไม่

นายอภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในอาคารชุดหรืออาคารสูง ต่างๆ นั้น ในเบื้องต้นต้องให้ผู้อยู่อาศัยถ่ายภาพร่องรอยความเสียหายและส่งมายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสียหายและพิจารณาขอใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งบางรอยอาจจะเป็นรอยที่แตก อยู่ก่อนแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสถานที่จริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจภัยเพื่อให้มี ความถูกต้องมากที่สุด

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยสรุปว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมชาติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการสร้าง ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ แล้ว ยังส่งเสริม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กร บทบาท และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลที่มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการ ดำเนินงานอันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ดีเพื่อนำพาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส โดยได้จัดส่งหนังสือ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับคู่ค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวน ให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยการรับรองดังกล่าว มีอายุ 3 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการบริษัทจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 190-269 ของรายงานประจำปี 2567

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 104,490,414 เสียง (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง 0 เสียง (0.0000 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 3,059.7 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จจึ้นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังจำนวน 74.6 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 3,267.0 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรรจำนวน 6,252.1 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 26.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,794.8 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 21.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Book Closing Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2567 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 104,490,414 เสียง (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง 0 เสียง (0.0000 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายช.นนท์ | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์ | ดั่งทัดสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ (2) นายสิงห์ ดั่งทัดสวัสดิ์ และ (3) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,414 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 104,453,790 | เสียง | (99.9649 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 36,624 | เสียง | (0.0350 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | 0 | เสียง | (0.0000 %) |

2. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,414 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

- เห็นด้วย 104,453,790 เสียง (99.9649 %)
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
งดออกเสียง 36,624 เสียง (0.0350 %)
 บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,414 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

- เห็นด้วย 104,453,790 เสียง (99.9649 %)
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
งดออกเสียง 36,624 เสียง (0.0350 %)
 บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

4. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 104,490,414 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงได้ดังนี้

- เห็นด้วย 104,453,790 เสียง (99.9649 %)
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
งดออกเสียง 36,624 เสียง (0.0350 %)
 บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ
4. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา | | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทนต์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวพจนีย์ | ธนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางฉินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระ |
| 9. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการ |
| 10. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 11. นายชูชুমุ | ทะเทกามิ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมและลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการคำตอบแทนของกลุ่มบริษัทจากการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยจะรับคำตอบแทนจากบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แทน จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยจะรับคำตอบแทนจากบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แทน จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- เห็นด้วย 104,453,790 เสียง (99.9649 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง 36,624 เสียง (0.0350 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,790,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,070,000	1,500,000	570,000	38.0
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	1,020,000	780,000	240,000	30.8
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	180,000	160,000	20,000	12.5
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	520,000	480,000	40,000	8.3
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,790,000	2,920,000	870,000	29.8

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2567 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นเวลา 3 ปี และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,790,000.- บาท

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 104,489,570 | เสียง (99.9992 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | 844 | เสียง (0.0008 %) |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย | 0 | เสียง (0.0000 %) |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 นี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว
ข้างต้นก่อนเปิดการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากเพื่อแต่งตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ
34 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 104,490,414 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 98.1407
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์)
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก ศิริเสถียร)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ต่อวาระ) โดยมีรายนามดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)



นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	18 พฤศจิกายน 2485 <u>อายุ</u> 83 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย <u>สถานภาพ</u> สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
<u>สถานที่ทำงาน</u>	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 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2532
- AC Hot Update เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.

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
- Hot Issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 3/2568

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 16 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 11 ส.ค. 2560 – 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2547 – 2548 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2542 – 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
- ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- ปี 2523 - 2544 รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- ปี 2553 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ย ุทธวงเกษตรและสหกรณ์
- ปี 2548 – เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 – มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2540 – 2548 ประธานกรรมการ บจก.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล
- ปี 2530 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2527 – 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
- ปี 2521 – พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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 27 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2566	5	5
ปี 2567	7	7
ปี 2568	7	7
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2566	6	6
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u>		
ปี 2566	2	2
ปี 2567	2	2
ปี 2568	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1
ครั้งที่ 31 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 32 (ปี 2568)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบพิจารณา วาระที่ 5)



นายสุวรรณ แทนสถิตย์

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	55/38 หมู่บ้านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ โครงการ 5 ซอย 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	1 พฤษภาคม 2487	<u>อายุ</u>	81 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	กรรมการอิสระ		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East ประเทศฟิลิปปินส์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์

- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้
- ปี 2550 - 31 ธ.ค. 2567 กรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ต.ค. 2549 - 31 ธ.ค. 2567 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ปี 2547 - เม.ย. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ปี 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ปี 2533 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ปี 2521 - 2533 ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ.กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 16 พ.ย. 2548 – 17 มิ.ย. 2567 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 23 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2567 กรรมการ บจก.คลินิเซอรั
- ปี 2559 – 31 ธ.ค. 2567 ประธานกรรมการ บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส
- ปี 2549 – 31 ธ.ค. 2567 ประธานกรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์ทวี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 21 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2566	5	5
ปี 2567	7	7
ปี 2568	7	7
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1
ครั้งที่ 31 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 32 (ปี 2568)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 5)



นายพนัส ธีรวิชย์กุล

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	234/519 หมู่บ้านนนทวัน-ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	1 กรกฎาคม 2495	<u>อายุ</u>	73 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	กรรมการ		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 15 ธ.ค. 2560 – 11 ส.ค. 2563 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
- 26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 22 เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 25 ก.พ. 2554 – 17 มิ.ย. 2567 กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565 ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2554 – 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2553 – 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2550 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2544 – 2550 ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2543 - 2544 ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2536 - 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 18 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- 9 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- ปี 2537 - 2539, 2542 – 2543 รองประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 15 ปี (ตั้งแต่ 22 เมษายน 2554 – ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2566	5	5
ปี 2567	7	7
ปี 2568	7	7
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1
ครั้งที่ 31 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 32 (ปี 2568)	1	1

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยมีรายนามดังนี้

1. นายชวาล โสภณพนิช
2. นางสาวลสา โสภณพนิช
3. นางสาวปวีณา จุชวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการเพิ่มเติมทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
(ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 6)



นายชวาล โสภณพนิช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	61 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	1 พฤศจิกายน 2519	<u>อายุ</u>	49 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	โสด
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A.
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore College of Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan
- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
(ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 6)



นางสาวลสา โสภณพนิช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	61 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	19 มีนาคม 2524 <u>อายุ</u> 45 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย <u>สถานภาพ</u> สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ผู้อำนวยการใหญ่
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประวัติการศึกษา/อบรม

- Master's Degree in International Affairs, Columbia University, U.S.A.
- Bachelor's Degree in International Relations & Chinese, Wellesley College, U.S.A.
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII)
- Thailand Reinsurance Conference (TRC)
- Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance Company, Germany
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- P & C Reinsurance, France
- Munich Reinsurance Company - DART, Singapore
- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประวัติบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6)



นางสาวปวีณา จูชวาน

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	19/8 ม.5 ซ.สังข์ฉิม ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	3 กรกฎาคม 2512	<u>อายุ</u>	56 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	โสด
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ผู้อำนวยการใหญ่		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- Master of Science in Insurance and Risk Management Bayes Business School (Formerly Cass) City University of London, UK
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance Institute (CII)
- TransRe International Management Program: Partnership for Success, New York, U.S.A.
- Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance - National Insurance Academy, Pune, India

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://app.inventech.co.th/BKI413190R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



- 1.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม

- 1.2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

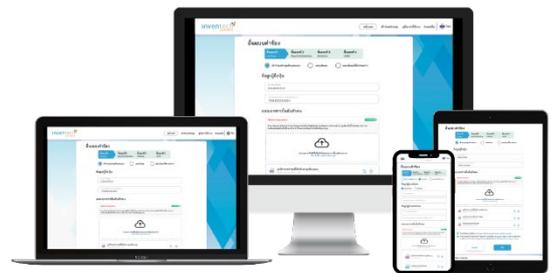
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล

ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล

- 1.3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม

และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ****



2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร. 02-460-9226

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

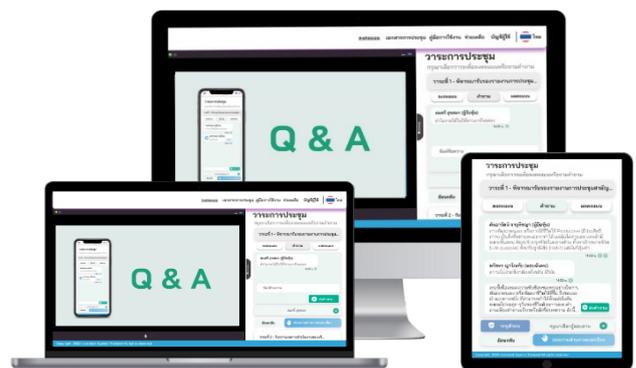


หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับ คะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับ การลงคะแนนเสียงในวันนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม
การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



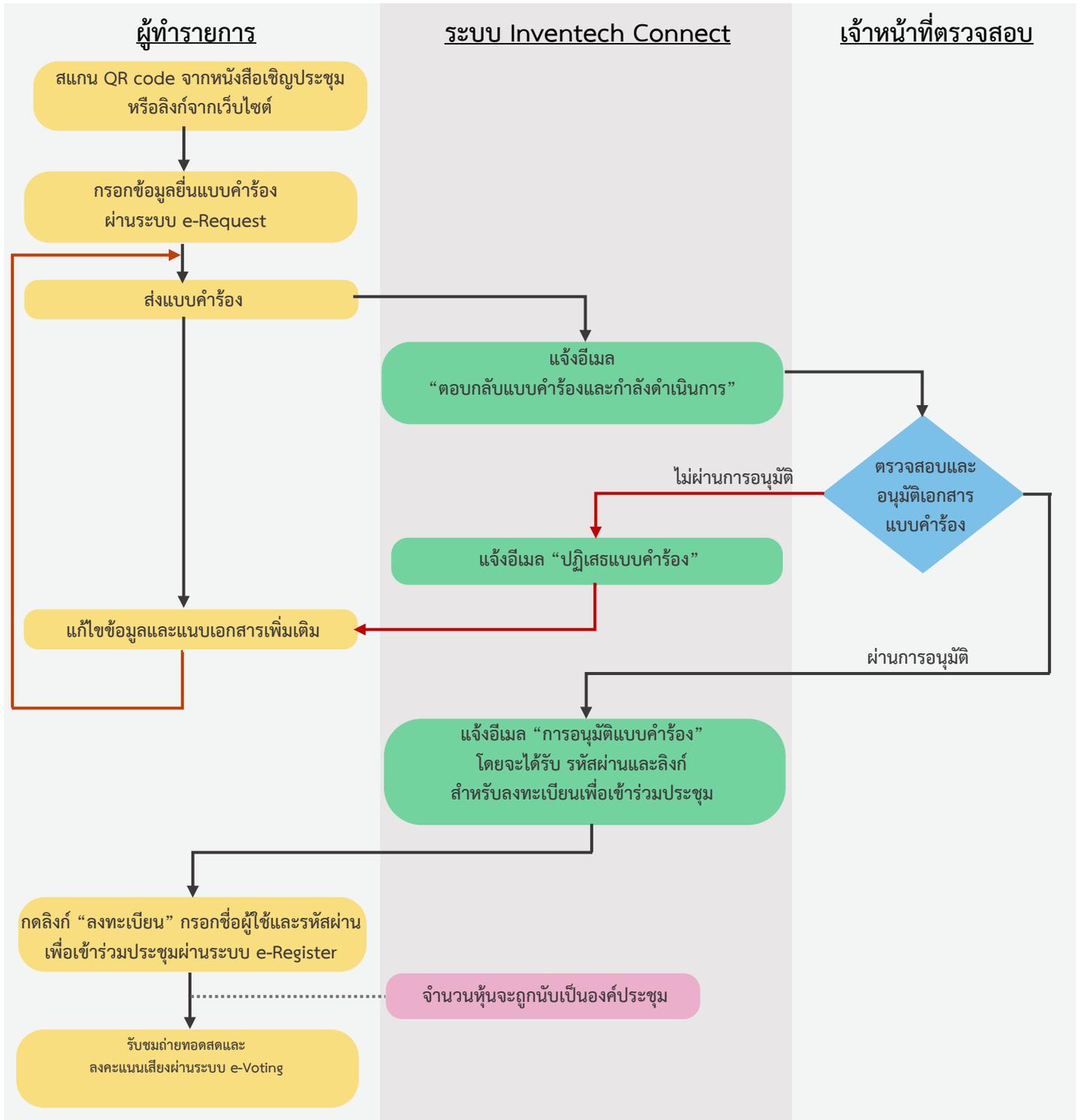
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge (ยกเว้น Internet Explorer เนื่องจากระบบไม่รองรับ)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดำเนินการก่อนวันประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกภาวะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นางสาวจรรย์ ธวรวานิช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	13 กันยายน 2489	<u>อายุ</u>	79 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
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย" สำนักงาน คปภ.
- สัมมนา "การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน: เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแล"
- SET Sustainability Forum 1/2025: Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boardroom Excellence: “A Key to Corporate Excellence” 2025
- Hot Issues for Directors: “The Evolving Role of AC in Fostering Trust and Transparency” Class 1/2025
- Director’s Briefing 4/2025: “ESG Risks Mitigation สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร”
- 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
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์
(บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 14 พ.ย. 2560 – 26 มี.ค. 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- มิ.ย. 2552 – 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปี 2557 - 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปี 2555 – 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

- เม.ย 2559 – พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- ปี 2557 – 18 พ.ย. 2566 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ปี 2552 – 18 พ.ย. 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- 8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 1 มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
(บมจ.กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และ
หัวหน้ากรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 1 ก.พ. 2562 – 25 พ.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
- 29 พ.ค. 2560 – 31 พ.ค. 2566 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association)
- 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 บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
- พ.ย. 2551 – มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย์

- เม.ย. 2550 – มิ.ย.2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551 รองประธานสถาบันตีบัญชีแห่งชาติ คนที่สอง
- ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- ปี 2548 – พ.ค. 2554 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กร
รูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
- ปี 2545 – 2550 ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย
- ปี 2544 – ส.ค. 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2544 – 2549 อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2542 – 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
- ปี 2537 – 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 19 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ปี 2566	5	5
ปี 2567	7	7
ปี 2568	7	7
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2566	6	6
ปี 2567	5	5
ปี 2568	5	5

- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u>		
ปี 2566	2	2
ปี 2567	2	2
ปี 2568	1	1
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 30 (ปี 2566)	1	1
ครั้งที่ 31 (ปี 2567)	1	1
ครั้งที่ 32 (ปี 2568)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 33:

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา: วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ: ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัท 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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวมจำนวน..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 ซอยสุขุมวิท 19
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/1
ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายชัย โสภณพนิช) **(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)**
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวมจำนวน.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 ซอยสุขุมวิท 19
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/1
ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2568

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (รวม 3 ท่าน)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการ (ต่อวาระ)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (รวม 3 ท่าน)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายชวาล โสภณพนิช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นางสาวสา โสภณพนิช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นางสาวปวีณา จุชวน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2568**

(ระบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 3 ท่าน)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาช กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(3) นายพนัส อธิวณิชย์กุล กรรมการ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 14 ท่าน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้นชุด (รวม 3 ท่าน)

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**(1) นายชวาล โสภณพนิช**

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(2) นางสาวลสา โสภณพนิช

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(3) นางสาวปวีณา จูชวน

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

