

ที่ ลข. 2561/004

26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 1)
- 2) รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 2 และвањеที่ 3)
- 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 4)
- 4) คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามвање (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 5)
- 6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 7)
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bangkokinsurance.com
- 8) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- 9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 11) **แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)**
- 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
- 13) แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 (Annual Report)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่อนายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	15,940.9	16,031.3	(0.6)
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,386.6	2,553.2	(6.5)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	986.6	1,012.9	(2.6)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.6	3.8	(5.3)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,396.4	1,536.5	(9.1)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,365.9	1,285.4	6.3
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,762.3	2,821.9	(2.1)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	359.2	396.1	(9.3)
กำไรสุทธิ	2,403.1	2,425.8	(0.9)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.57	22.78	(0.9)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,403,097,467.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง (3,389,002.-) บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,940,361,707.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 7,340,070,172.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

ครั้งที่ 25/2561 ครั้งที่ 24/2560

(ปี 2560) (ปี 2559)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,393	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	532,350
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	5,849,507	4,940,362
รวม	7,340,070	6,430,942

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง การพิจารณาจ่ายเงินปันผล และวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2561 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระไว้**เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้

- (1) นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางณิศา สโรภณพิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
- (3) นายโทชิมิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ
- (4) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้อำนวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช และ (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวพจนีย์ ธนวานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และได้มอบหมายให้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

	หน่วย : บาท	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ ค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	หน่วย : บาท	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,430,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561 (1)	ปี 2560 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,300,000	1,250,000	50,000	4.0
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 220,000 บาท)	660,000	630,000	30,000	4.8
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2561)	150,000	140,000	10,000	7.1
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2561)	430,000	410,000	20,000	4.9
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,540,000	2,430,000	110,000	4.5

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2561 จำนวน 2,540,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,430,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2561 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 110,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.5 ของค่าสอบบัญชีปี 2560

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.5 นี้ ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 (และเว้นช่วงมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี)
(2) นางสาวรัตนา จਾਲะ	3734	- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน การแสดงความเห็นและลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ -
(3) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน การแสดงความเห็นและลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ -

และ/หรือ

และ/หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2561 จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีจาก นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 เป็นนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ซึ่งเว้นช่วงการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 รอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ สำหรับปี 2561 นี้ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯร่วมแต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 2) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์อินเตอร์เนชันแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง (ฮ่องกง ประเทศจีน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3) บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นลท์ แอนด์ ยัง ลาว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,540,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ ตามที่มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ดังนี้

ฉบับปัจจุบัน

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ฉบับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตามบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12** และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจน หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารเสตมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Bar Code) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ตลอดจนขอให้ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** และหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าไปยังสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321 โทรสาร 02-677-3731 หรือ cs@bangkokinsurance.com

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจณี | ชนวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ญไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณิทธิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายโชตะ | โมริ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ธีรวิณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร |

(2)

- | | | |
|------------------|--------------|------------------------|
| 12. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 13. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการ |

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายอานนท์ | วังวสุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 2. นายสุพัฒน์ | อยู่คงพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นางศรีจิตรา | ประโมจน์ีย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายต่อศักดิ์ | จงเกื้อตระกูล | ที่ปรึกษา |
| 5. นายจักรกริช | ชีวันนพพรชัย | ผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน |
| 6. นายสุชาติ | จิรายุวัฒน์ | ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน |
| 7. นายอารีย์ | วันแฉะ | ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน |
| 8. นายเลิศ | วงศ์ชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ |
| 9. นางสาวปวีณา | จุชวัน | ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร |
| 10. นายชวาล | โสภณพนิช | ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย |
| 11. นางสาวลสา | โสภณพนิช | ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า |
| 12. นายวิระชัย | ศรีเพชรกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ | สนิทวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 14. นายวิเชียร | โมลีวรรณ | รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ |
| 15. นางสาวอุมาพร | ทวบุตรดา | รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
| 16. นายเอกมล | อังค์วิฒนะ | รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน |
| 17. นายประยุทธ | ชาตรุประมัย | รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|------------------|---------------------|
| 1. คุณรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | หุ้นส่วน (Partner) |
| 2. คุณนิลเนตร | เหล่าพัทธเกษม | ผู้จัดการ (Manager) |

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียงออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

(3)

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกาญจนา เอนกาวคินชัย ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 15 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,795,983 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 306 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,957,785 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | 49,957,785..... | เสียง.....(100.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | 0..... | เสียง.....(0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง..... | 0..... | เสียง.....(0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย..... | 0..... | เสียง.....(0.0000 %) |

(4)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2558	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	16,031.3	15,867.4	1.0
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,553.2	2,477.7	3.0
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,012.9	961.3	5.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.8	4.0	(6.5)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,536.5	1,512.4	1.6
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,285.4	1,233.5	4.2
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,821.9	2,745.9	2.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	396.1	403.6	(1.9)
กำไรสุทธิ	2,425.8	2,342.3	3.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.78	22.00	3.6

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.0 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,553.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.0 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,536.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.6

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,285.4 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,425.8 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในหน้า 7, หน้า 26 - 27 และหน้า 29 - 32 ของรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอในที่ประชุมรับทราบ

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ว่าบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการออกหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

(5)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (Loss Reserve) ไว้สูงตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม เมื่อปี 2554 และ ปี 2555 แล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี อย่างไรก็ตาม เวลาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่ยังไม่ได้ตกลงจ่ายยังถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ จึงต้องบวกกลับในกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อคำนวณภาษี สำหรับปี 2559 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องชำระจึงลดลง

2. นายรุ่งโรจน์ ไฉกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการลงทุนในส่วนของเงินให้กู้ยืมโดยมือสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของเงินลงทุนทั้งหมดลดลง

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชำระหนี้เงินกู้คืนให้กับบริษัทฯ

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจניים เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 85 - 137 ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอมนัดบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,893,065 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 325 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,850,850 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

(6)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย.....53,850,850.....เสียง.....(100.0000.%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....0.0000.%)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(.....0.0000.%)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(.....0.0000.%)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,425,787,659.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง 3,393,864.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,001,760,184.-บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 6,430,941,707.- บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย : พันบาท

ครั้งที่ 24/2560 ครั้งที่ 23/2559

(ปี 2559)

(ปี 2558)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	399,262
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	4,940,362	4,001,760
รวม	<u>6,430,942</u>	<u>5,279,401</u>

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพ้การโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

(7)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,320 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 328 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,871,170 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย.....53,871,170.....เสียง...(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0.....เสียง...(0.0000 %)
- งออกเสียง..... 0.....เสียง...(0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0.....เสียง...(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศาศาสตร์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(8)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวิชัยกุล แล้วเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวิชัยกุล ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี นั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสิงห์ ตังหัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,416 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 332 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,874,586 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	52,285,029	เสียง	(97.0495 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	354	เสียง	(0.0007 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	1,589,203	เสียง	(2.9498 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

(9)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้
 6,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 333 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,880,586 หุ้น
 จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,289,289.....	เสียง.....	(97.0466 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	1,894.....	เสียง.....	(0.0035 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,589,403.....	เสียง.....	(2.9499 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
 และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,231 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
 337 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,890,817 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวีระศักดิ์
 สุทัศน์วิบูลย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,294,560.....	เสียง.....	(97.0380 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	7,054.....	เสียง.....	(0.0131 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,589,203.....	เสียง.....	(2.9489 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

4. นายพนัส ธีรวิณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
 และประธานคณะผู้บริหาร

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส ธีรวิณิชย์กุล
 ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,271,367.....	เสียง.....	(96.9949 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,619,450.....	เสียง.....	(3.0051 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(10)

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเมสซ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเมสซ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดั่งหัตตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจณี	ชนวนานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ	โมริ	กรรมการอิสระ
11. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร
12. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
13. นายวรวิทย์	โรจน์พีธาดา	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ดั่งหัตตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดั่งหัตตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,610,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 146 - 147 ของรายงานประจำปี 2559

(11)

ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	หน่วย : บาท
		แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,391 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,894,208 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....52,305,005.....เสียง.....(97.0513 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....1,589,203.....เสียง.....(2.9487 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

(12)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2560 (1)	ปี 2559 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,250,000	1,150,000	100,000	8.7
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000 บาท)	630,000	600,000	30,000	5.0
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560)	140,000	140,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560)	410,000	410,000	-	-
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,430,000	2,300,000	130,000	5.7

(13)

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับ การให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2560 จำนวน 2,430,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 2,300,000.- บาท แล้วพบว่า**ค่าสอบบัญชีปี 2560 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 130,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 5.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2559** เป็นราคาที่เหมาะสม

สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คือ ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มข้อกำหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในการอ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดทำเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานประจำปี มิได้มีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้จากการตรวจสอบ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัตน จਾਲะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 9 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,042 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 351 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,904,250 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- | | | | |
|---|-----------------|------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | 53,902,850..... | เสียง..... | (...99.9974 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | 1,400..... | เสียง..... | (...0.0026 %) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | 0..... | เสียง..... | (...0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> บั้ตรเสีย..... | 0..... | เสียง..... | (...0.0000 %) |

(14)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

1. นายชีวาวิชช์ ฉัตรชัยวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้แตกพาร์หุ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้นำเรื่องนี้มาพิจารณา ส่วนใหญ่คนที่สนใจหุ้นของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนระยะยาว จึงไม่น่าจะกระทบกับการซื้อขายหุ้น

2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ช่วงนี้ยังไม่มีการเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผล

3. นายอนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 14 บาท บริษัทฯ จะถือเป็นบรรทัดฐานของปีต่อไปหรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่ 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด

(15)

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

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	60,102,780	57,332,603	2,770,177	4.8
หนี้สิน	24,957,338	24,078,874	878,464	3.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,145,442	33,253,729	1,891,713	5.7
รายได้				
- รายได้จากการรับประกันภัย	12,105,014	12,085,023	19,991	0.2
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,139,395	1,125,896	13,499	1.2
- กำไรจากเงินลงทุน	124,136	69,834	54,302	77.8
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,018	8,719	3,299	37.8
- รายได้อื่น ๆ	<u>180,075</u>	<u>168,305</u>	<u>11,770</u>	7.0
รวม	<u>13,560,638</u>	<u>13,457,777</u>	<u>102,861</u>	0.8
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	9,718,421	9,531,846	186,575	2.0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	986,582	1,012,932	(26,350)	(2.6)
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	89,715	87,336	2,379	2.7
- ต้นทุนทางการเงิน	3,618	3,768	(150)	(4.0)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>359,205</u>	<u>396,107</u>	<u>(36,902)</u>	(9.3)
รวม	<u>11,157,541</u>	<u>11,031,989</u>	<u>125,552</u>	1.1
กำไรสุทธิ	2,403,097	2,425,788	(22,691)	(0.9)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.57	22.78	(0.21)	(0.9)

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: ล้านบาท

	ครั้งที่ 25/2561 (ปี 2560)	ครั้งที่ 24/2560 (ปี 2559)	ครั้งที่ 23/2559 (ปี 2558) (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,403.1	2,425.8	2,342.3
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	22.57	22.78	22.00
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	14	14	12
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,490.6	1,490.6	1,277.6
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	62.02	61.45	54.54

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

(บาท/หุ้น)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่/ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผลและหุ้นปันผล					รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หุ้นปันผล	
20/2556	2555	2.75	2.75	2.75	3.75	-	12
21/2557	2556	2.75	2.75	2.75	3.75	4*	16
22/2558	2557	2.75	2.75	2.75	3.75	-	12
23/2559	2558	2.75	2.75	2.75	3.75	-	12
24/2560	2559	3	3	3	5	-	14
25/2561 (ครั้งนี้)	2560	3	3	3	5**	-	14**

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล

** การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2560 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานในอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ชนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
2. นางฉินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)
3. นายโทชิมิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการ (ต่อวาระ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นางสาวพนีย์ ธนวรานิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 กันยายน 2489	อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	ข้าราชการบำนาญและกรรมการหน่วยงานต่าง ๆ		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Centre, 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 สยามควิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)(ต่อ)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2555 – เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ย. 2552 – 21 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย 2559 – พ.ย. 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
ปี 2548 - พ.ค. 2554	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ
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 24 เมษายน 2558)
 - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 3. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 5. กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 3. รองประธานกรรมการ และกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 5. กรรมการกฤษฎีกา
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

* **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

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

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560	4 4 4	4 4 4
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560	4 4 4	4 4 4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560	2 3 2	2 3 2
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ บรรณาธิการ ปี 2559 ปี 2560	1 -	1 -
- ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (ปี 2558) ครั้งที่ 23 (ปี 2559) ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1 1 1	1 1 1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นางณินทิรา โสภณพนิช

ที่อยู่ปัจจุบัน	299 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
วัน/เดือน/ปีเกิด	6 มกราคม 2508	อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร		
สถานที่ทำงาน	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสารคดีห้าเวออร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		

ประวัติการศึกษา/อบรม

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

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2537 - 2551	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พلاس จำกัด
ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและற்றுญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการและற்றுญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
ปี 2534 - 2537	Investment Director บริษัท ซิตีแคปปิตอล จำกัด
ปี 2530 - 2533	ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ	- กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)
	- กรรมการธรรมาภิบาล (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ มีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร	ไม่มี

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน)

- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** 2,949 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
- (1) คู่สมรส นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 2,949 หุ้น
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 2) ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 3) ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - 4) กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด
 - 5) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - 6) กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
 - 7) กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปอท)
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
- ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด
- * **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

* **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ต่อ)**

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,949 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
 - (1) คู่สมรส - นายชาติศิริ โสภณพนิช จำนวน 2,949 หุ้น
 จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

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

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุมปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2558	4	4
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล		
ปี 2558	1	1
ปี 2559	3	3
ปี 2560	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)	1	1
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นายโทชิมิ โคบายาชิ

ที่อยู่ปัจจุบัน 2-9-12-406 Sakuradutomi Musashinoshi Tokyo 180-0021, Japan
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 สิงหาคม 2508 **อายุ** 52 ปี
สัญชาติ ญี่ปุ่น **สถานภาพ** สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง Group Leader of Sales & Marketing Group, International Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

ประวัติการศึกษา/อบรม Bachelor of Law, Keio University, Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018 (English Program)

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

11 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน Group Leader of Sales & Marketing Group,
International Department, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company Ltd. (Tokyo, Japan)

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559 Executive Finance & Insurance Coordinator, Aioi Nissay Dowa
Insurance Company of Europe Ltd. (German Branch)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559	Director, Toyota Insurance Management Ltd. (Cologne Germany)
พ.ค. 2555 - มี.ค. 2556	Chief Operating Officer, Japanese Interest Abroad (JIA) Division, Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. (London, U.K.)
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2555	Account Manager, Asia & Oceania Group, International Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)
เม.ย. 2548 - เม.ย. 2552	Japanese Coordinator Toyota Finance & Insurance Business, Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd. (London, U.K.)
เม.ย. 2542 - เม.ย. 2548	Development Manager, Toyota F & I Division, International Department, Aioi Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ	กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร	ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
- ไม่มี	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1) Group Leader of Sales & Marketing Group, International Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ดำรงตำแหน่ง Group Leader of Sales & Marketing Group, International Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

- * **ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ❶ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - ❶ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ❶ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ❶ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560	1	1

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)**



นายวรวิทย์ โจนธ์พีธาดา

ที่อยู่ปัจจุบัน	49/1 ซอยพร้อมจิตร์ (แยกสุขุมวิท 33) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
วัน/เดือน/ปีเกิด	8 เมษายน 2487	อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)		

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Skandia Insurance Management, Philippines

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2546

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

29 เม.ย. 2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2558	ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

ปี 2551 - พ.ค. 2558	เลขานุการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 - 2552	กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี 2535 - 2551	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี 2525 - 2542	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 - ก.พ. 2557	กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 - 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 - 2545, ปี 2549 - 2551	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด
------------------------	---

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ	กรรมการ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)
- ตำแหน่งด้านบริหาร	ไม่มี

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 37 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2524 - ปัจจุบัน)

*** การถือหุ้นในบริษัทฯ**

68,140 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 0.064 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 68,140 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.064 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2558	4	4
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)	1	1
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรัตนา จਾਲะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4172
อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนเนอร์ราลี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 (และเว้นช่วงมาแล้ว 4 รอบปีบัญชี)

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวรัตนา จालะ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734
อายุ 52 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 46 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

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

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว **โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bangkokinsurance.com และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ **มิได้มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561**

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสิทธิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วัน/เดือน/ปีเกิด

18 พฤศจิกายน 2485 **อายุ** 75 ปี

สัญชาติ

ไทย **สถานภาพ** สมรส

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 - 16
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประวัติการศึกษา/อบรม

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

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2521 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – เม.ย. 2553	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารลินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – มิ.ย. 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารลินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน	นายกongเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัคร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2523 – 2544	รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2530 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2540 – 2548	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด
ปี 2527 – 2549	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งด้านกรรมการ - ตำแหน่งด้านบริหาร | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560) - กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560) ไม่มี |
|---|---|

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ** 19 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ไม่มี

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - 3) นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 4) ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) เดิม) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

*** ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2558	4	4
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2558	4	4
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัทฯ		
ปี 2558	2	2
ปี 2559	3	3
ปี 2560	2	2
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ บรรณาธิการ		
ปี 2559	1	1
ปี 2560	-	-
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 22 (ปี 2558)	1	1
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1

* **การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 25**

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40.¹ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

¹ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี **Bar Code** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :

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

1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน โดยเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

2. **วิธีการมอบฉันทะ**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น **โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)** สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก.) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

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

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

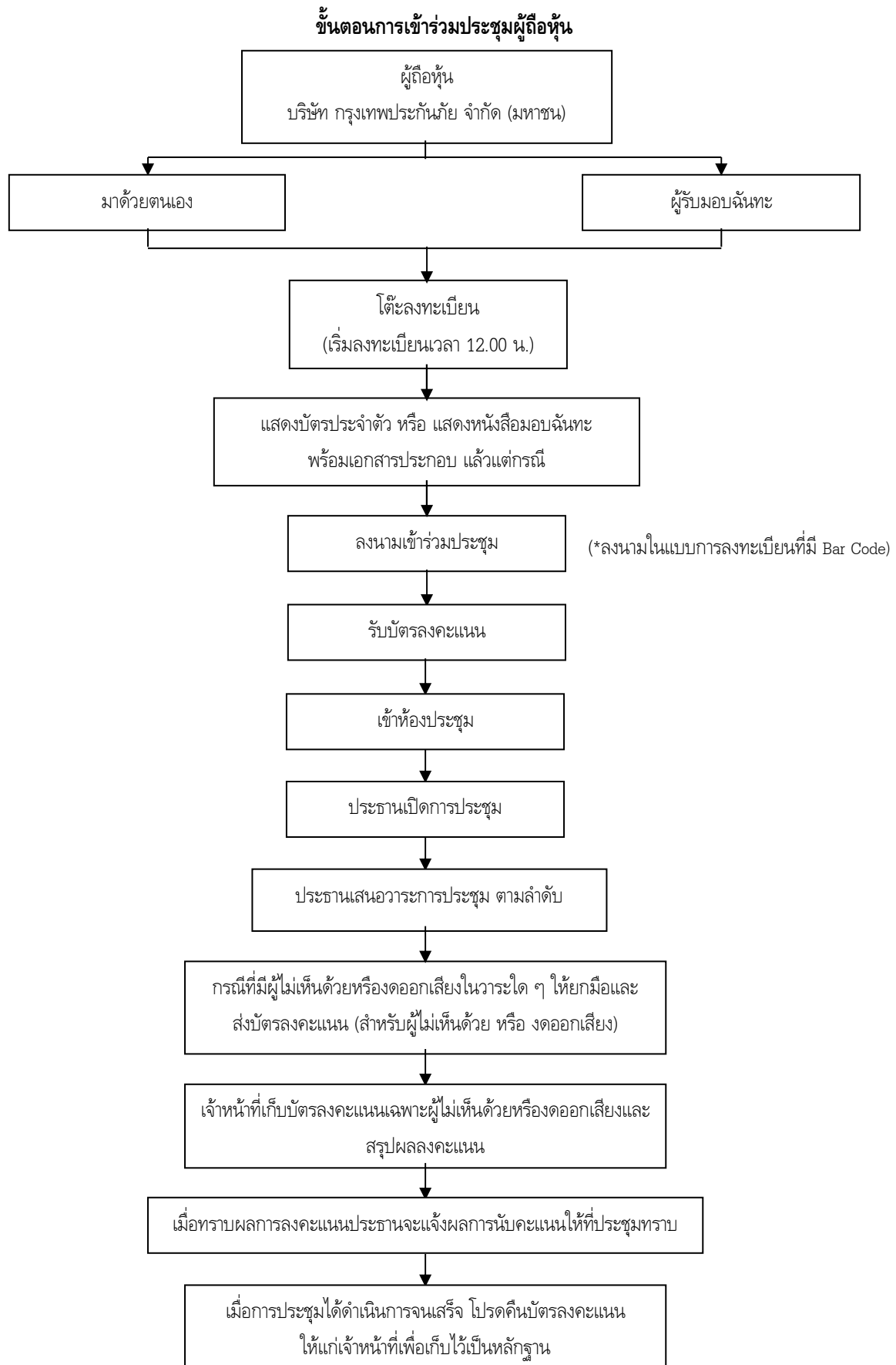
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-8888 เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321 โทรสาร 02-677-3731 หรือ

cs@bangkokinsurance.com

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 (Annual Report)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท (ช่องบริการธุรกิจตอบรับได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) หรือส่งอีเมลมายัง cs@bangkokinsurance.com เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับได้ ณ จุดลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าชื่อ.....

ที่อยู่เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ