



ที่ ลข. 2562/005

26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 2) รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
- 4) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
- 6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com>
- 8) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- 9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
- 11) แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)
- 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
- 13) แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	17,326.2	15,940.9	8.7
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,551.7	2,386.6	6.9
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,080.8	986.6	9.5
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.2	3.6	(11.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,467.7	1,396.4	5.1
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,317.6	1,365.9	(3.5)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,785.3	2,762.3	0.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	378.5	359.2	5.4
กำไรสุทธิ	<u>2,406.8</u>	<u>2,403.1</u>	0.2
กำไรต่อหุ้น (บาท)	<u>22.61</u>	<u>22.57</u>	0.2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสำคัญที่ปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,406,808,324.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง 4,623,554.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 5,849,506,699.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 8,260,938,577.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท พร้อมกับจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่นจำนวน 3,900,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้



หน่วย: พันบาท

ครั้งที่ 26/2562 ครั้งที่ 25/2561

(ปี 2561) (ปี 2560)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,393
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
จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่น	3,900,000	--
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,870,359	5,849,507
รวม	8,260,939	7,340,070

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

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

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 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2562 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้**เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้



- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นายช.นนท์ เพ็ชฌัญไพบิษณุ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นนท์ เพ็ชฌัญไพบิษณุ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นนท์ เพ็ชฌัญไพบิษณุ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และ (3) นายช.นนท์ เพ็ชฌัญไพบิษณุ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ และนายช.นนท์ เพ็ชฌัญไพบิษณุ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2562 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท (เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2562 (ครั้งนี้)		ปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25	
	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส	ค่าตอบแทนและ ค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายราย ไตรมาส
ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-	1,440,000.-	360,000.-
กรรมการ	720,000.-	180,000.-	720,000.-	180,000.-
กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-	360,000.-	90,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-	90,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-	90,000.-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,540,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562 (1)	ปี 2561 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,370,000	1,300,000	70,000	5.4
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาสฯ ละ 230,000 บาท)	690,000	660,000	30,000	4.6
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2562)	150,000	150,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2562)	450,000	430,000	20,000	4.7
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,660,000	2,540,000	120,000	4.7

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2562 จำนวน 2,660,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,540,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2562 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 120,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2561

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.7 นี้ ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ



ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2561	และ/หรือ
(2) นางสาวรัตนา จਾਲะ	3734	- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน การแสดงความคิดเห็นและลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน การแสดงความคิดเห็นและลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (และเว้นช่วงมาแล้ว 1 รอบปีบัญชี)	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ แต่บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ แต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,660,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 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 ได้จัดเตรียมอาหารแสดมภ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Bar Code) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยตลอดจนขอให้ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม 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 ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 108 ราย และโดยการมอบฉันทะ 214 ราย รวมทั้งสิ้น 322 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,697,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3734 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------|---|
| 1. นายกongเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเภสัช | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายวีระศักดิ์ | สุตถันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 9. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |

(2)

10. นายพนัส	ธีรวิชย์กุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร
11. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
12. นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการ

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์	อัญญาพัณฑ์	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	ผู้อำนวยการธุรกิจหน้า
12. นายวีระชัย	ศรีเพชรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ
15. นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
16. นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
17. นายประยุทธ	ชาตรุประมัย	รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณรัชดา	ยงสวัสดิ์วัฒนชัย	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทรเกษม	ผู้จัดการ (Manager)

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน

(3)

โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายวิระยุทธ จำรงค์ศาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,979 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 330 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,797,207 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย 54,797,207 เสียง (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง 0 เสียง (0.0000 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

(4)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	เปลี่ยนแปลง %
เบี่ยประกันภัยรับ	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)

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 เบี่ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.6 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,386.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.5 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,396.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.1

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.3 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏในหน้า 5, หน้า 13-17 และหน้า 22 ของรายงานประจำปี 2560 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการ เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

(5)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 86 - 143 ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 22 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,098,501 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 352 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,895,708 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 55,895,708 | 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 %) |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2560

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,403,097,467.- บาท กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง (3,389,002.-) บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,940,361,707.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 7,340,070,172.- บาท

(6)

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 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 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

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

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 353 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,895,762 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย..... 55,895,762เสียง.....(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง.....(0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 0เสียง.....(0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังห์ตัสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังห์ตัสสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฉินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณา แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติ การทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติ เห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช (2) นางฉินทิรา โสภณพนิช และ (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวพจนีย์ ชนวนานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับ

(8)

กรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ โรจน์ไพศาล ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือคัดค้านเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสิงห์ ตังห์ทสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,601 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,899,363 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	53,959,047.....	เสียง.....	(96.5289 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	1,594,617.....	เสียง.....	(2.8527 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	345,699.....	เสียง.....	(0.6184 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

2. นางณิทธิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 358 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,919,363 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางณิทธิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	55,790,272.....	เสียง.....	(99.7691 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	129,091.....	เสียง.....	(0.2309 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายโทษิมิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายโทษิมิ โคบายาชิ ได้ดังนี้

(9)

- เห็นด้วย..... 55,571,515..... เสีย..... (99.3779.%)
- ไม่เห็นด้วย..... 0..... เสีย..... (0.0000.%)
- งตออกเสียง..... 347,848..... เสีย..... (0.6221.%)
- บัตรเสีย..... 0..... เสีย..... (0.0000.%)

4. นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา กรรมการ

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา ได้ดังนี้

- เห็นด้วย..... 55,722,132..... เสีย..... (99.6473.%)
- ไม่เห็นด้วย..... 0..... เสีย..... (0.0000.%)
- งตออกเสียง..... 197,231..... เสีย..... (0.3527.%)
- บัตรเสีย..... 0..... เสีย..... (0.0000.%)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ชนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางณิทธิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ | โรจนร์พีธาดา | กรรมการ |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกิ้ลซ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ชนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายวีระศักดิ์ | สุตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นางณิทธิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 9. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |

(10)

10. นายพนัส	ธีรวิชญ์กุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร
11. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
12. นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 152 - 154 ของรายงานประจำปี 2560

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดลินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี</u>	<u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส</u>
- 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 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ

มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,919,763 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....55,567,579.....เสียง.....(.....99.3702.....%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....0.0000.....%)
- งดออกเสียง.....352,184.....เสียง.....(.....0.6298.....%)
- บั้ตรเสียง.....0.....เสียง.....(.....0.0000.....%)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จਾਲะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 |

ในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(12)

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 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 จำนวน 2,540,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,430,000.- บาท แล้วพบว่า**ค่าสอบบัญชีปี 2561 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 110,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.5 ของค่าสอบบัญชีปี 2560** เป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จਾਲะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลืสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000.- บาท

(13)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,317 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- เห็นด้วย.....55,685,072.....เสียง.....(99.5388 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....258,008.....เสียง.....(0.4612 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ฉบับปัจจุบัน

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ฉบับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ฉบับปัจจุบัน

--

ฉบับที่เสนอแก้ไข

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- เห็นด้วย.....55,812,589.....เสียง...(. 99.7667.%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(. 0.0000.%)
- งดออกเสียง.....130,491.....เสียง...(. 0.2333.%)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง...(. 0.0000.%)

(15)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 131 ราย และโดยการมอบฉันทะ 233 ราย รวมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.5435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

(นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศภักษ์)

ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

1. รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

รายงานประจำปี 2561

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
 2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

- 2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2561 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ URL: <http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report>

2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	60,620,209	60,102,780	517,429	0.9
หนี้สิน	25,744,845	24,957,338	787,507	3.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,875,364	35,145,442	(270,078)	(0.8)
รายได้				
- รายได้จากการรับประกันภัย	12,437,073	12,105,014	332,059	2.7
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,144,107	1,139,395	4,712	0.4
- กำไรจากเงินลงทุน	85,476	124,136	(38,660)	(31.1)
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16,993	12,018	4,975	41.4
- รายได้อื่น ๆ	159,512	180,075	(20,563)	(11.4)
รวม	13,843,161	13,560,638	282,523	2.1
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	9,885,311	9,718,421	166,890	1.7
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,080,794	986,582	94,212	9.5
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	88,456	89,715	(1,259)	(1.4)
- ต้นทุนทางการเงิน	3,266	3,618	(352)	(9.7)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	378,526	359,205	19,321	5.4
รวม	11,436,353	11,157,541	278,812	2.5
กำไรสุทธิ	2,406,808	2,403,097	3,711	0.2
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.61	22.57	0.04	0.2

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

หน่วย: ล้านบาท

	ครั้งที่ 26/2562 (ปี 2561)	ครั้งที่ 25/2561 (ปี 2560)	ครั้งที่ 24/2560 (ปี 2559)
1. กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,406.8	2,403.1	2,425.8
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	22.61	22.57	22.78
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	14	14	14
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,490.6	1,490.6	1,490.6
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	61.93	62.02	61.45

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

(บาท/หุ้น)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่/ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผลและหุ้นปันผล					รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หุ้นปันผล	
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	2560	3	3	3	5	-	14
26/2562 (ครั้งนี้)	2561	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 2561 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อจิตใจโดยอิสระของตน 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| (1) นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา |
| (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา |
| (3) นายช.นนท์ | เพ็ชฌัญไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายสิงห์ ดั่งตัดสวัสดิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน	59 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260			
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 กรกฎาคม 2485	อายุ	76	ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส	
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร			
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500			
โทรศัพท์	0-2230-1806-7	โทรสาร	0-2353-5133	

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program, the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program, Harvard Business School

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - 2553	กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - 2556	กรรมการอิสระ บริษัท ทีดับบลิวแอสเสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 - 2544	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2514 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กาญจนทัต จำกัด
พ.ศ. 2553 - พฤษภาคม 2558	กรรมการ สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ศ. 2545 - 2552	ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ
มีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท - 15 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ - 153,600 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 0.144 ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

* ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - 2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1) กรรมการ บริษัท กาญจนทัต จำกัด

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

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

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 153,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.144 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท ฯ		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	5
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา		
ปี 2559	1	1
ปี 2560	1	1
ปี 2561	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5)



หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน	292/1 หมู่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000		
วัน/เดือน/ปีเกิด	8 กรกฎาคม 2492	อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร		
สถานที่ทำงาน	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210		
โทรศัพท์	0-2834-8901	โทรสาร	0-2834-8905

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 11/2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2552
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ต่อ)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544 และรุ่นที่ 14/2547

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2526 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2540 - 2546	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
พ.ศ. 2540 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
พ.ศ. 2534 - 2553	กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
พ.ศ. 2539 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
พ.ศ. 2536 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
พ.ศ. 2554 - 2556	กรรมการ BAFS International Limited
พ.ศ. 2547 - 2557	กรรมการ บริษัท เจพี -วัน แอสเซ็ท จำกัด
พ.ศ. 2547 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี -วัน แอสเซ็ท จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ
มีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559)

- ตำแหน่งด้านบริหาร - ว่าง
- * **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - 6 ปี (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)
- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** - ว่าง
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ว่างไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 - 1) ประธานกรรมการ บริษัท บาหลี อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - 2) ประธานกรรมการ บริษัท ชนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 - 3) กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**
 - ว่าง
- * **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ว่างมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - ว่างไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ว่างไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ว่างมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท ฯ		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา		
ปี 2559	1	1
ปี 2560	1	1
ปี 2561	2	2

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ปี 2559) ครั้งที่ 24 (ปี 2560) ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1 1 1	1 1 1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)



นายช.นนท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์

ที่อยู่ปัจจุบัน 28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มกราคม 2495 **อายุ** 67 ปี

สัญชาติ ไทย **สถานภาพ** สมรส

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน และ พ.ศ. 2545 - 2547 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
พ.ศ. 2554 - 2555	ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2551 - 2554	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
พ.ศ. 2544 - 2551	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร
พ.ศ. 2543 - 2544	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2554 - 2555	กรรมการ ธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2553 - 2554 และ พ.ศ. 2549 - 2551	กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2553 - 2554 และ พ.ศ. 2548 - 2549	กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - 2555	กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ. 2548 - 2550	กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
 - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน)
- หนึ่ง ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 3 เมษายน 2545 - 17 พฤศจิกายน 2547)

*** การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มี

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**

- ไม่มี

* **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)
- <u>คณะกรรมการบริษัท ฯ</u>		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
- <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	4
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีบริษัท ฯ</u>		
ปี 2559	3	3
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

ที่อยู่ปัจจุบัน	309/104 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 กันยายน พ.ศ. 2506	อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร		
สถานที่ทำงาน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		
โทรศัพท์	0-2285-8950	โทรสาร	0-2610-2178

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
- From Science Fiction to Reality : Man and Man - Made Risks 2018, R + V Re, Germany

ประวัติการศึกษา/การอบรม (ต่อ)

- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- Telematics Update Conference 2014, England
- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation & Technology 2011, Taiwan
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (รักษาการผู้อำนวยการใหญ่)
22 เมษายน 2559 - 31 ธันวาคม 2561	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - เมษายน 2555	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - ธันวาคม 2558	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - 2550	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - 2552	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

พ.ศ. 2545 - 2549	ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

24 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ประธานคณะผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** - 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** - 4,613 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1. กรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิง จำกัด

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ฯ**

- ไม่มี

*** ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**

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

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,613 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

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

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท ฯ		
ปี 2559	3	3
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)*	-	-
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2562 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4172
อายุ 50 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2561

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวรัตนา จालะ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 47 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 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4951
อายุ 48 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ่นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ - 4 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560) และเว้นช่วงมาแล้ว 1 รอบปีบัญชี -

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 <http://www.bangkokinsurance.com> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบการลงทะเบียนที่มี Bar Code มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 10** พร้อมทั้งกรอกรายละเอียด และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสิทธิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 พฤศจิกายน 2485 อายุ 76 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 สถาบันราชภัฏรำปาง พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2532
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561	ประธานกรรมการ 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

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิ กระหวงเกษตรและสหกรณ์
ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน	นายกองเอก รองประธานมูลนิธิธิดาสาธิตศึกษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2521 - พ.ย. 2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - เม.ย. 2553	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - มิ.ย. 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2523 - 2544	รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2530 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2540 - 2548	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสทรีลเคมิคัล จำกัด
ปี 2527 - 2549	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

- ตำแหน่งด้านบริหาร ว่าง
- * **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 20 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ว่าง
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ว่างข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 - 1) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 - 1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - 2) นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 3) ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
 - ว่าง
- * **ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
 - ว่างมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
 - ว่างไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ว่างเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ว่างมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	5	5
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2559	4	4
ปี 2560	4	4
ปี 2561	4	4

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับจัดทำ ปี 2559	3	3
ปี 2560	2	2
ปี 2561	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 23 (ปี 2559)	1	1
ครั้งที่ 24 (ปี 2560)	1	1
ครั้งที่ 25 (ปี 2561)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 26

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้ นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานใน ที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานใน ที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการ รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออก หลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 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) กรณีมอบฉันทะให้คัลส์โตเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ของคัลส์โตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัลส์โตเดียน

- 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 ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

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

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

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

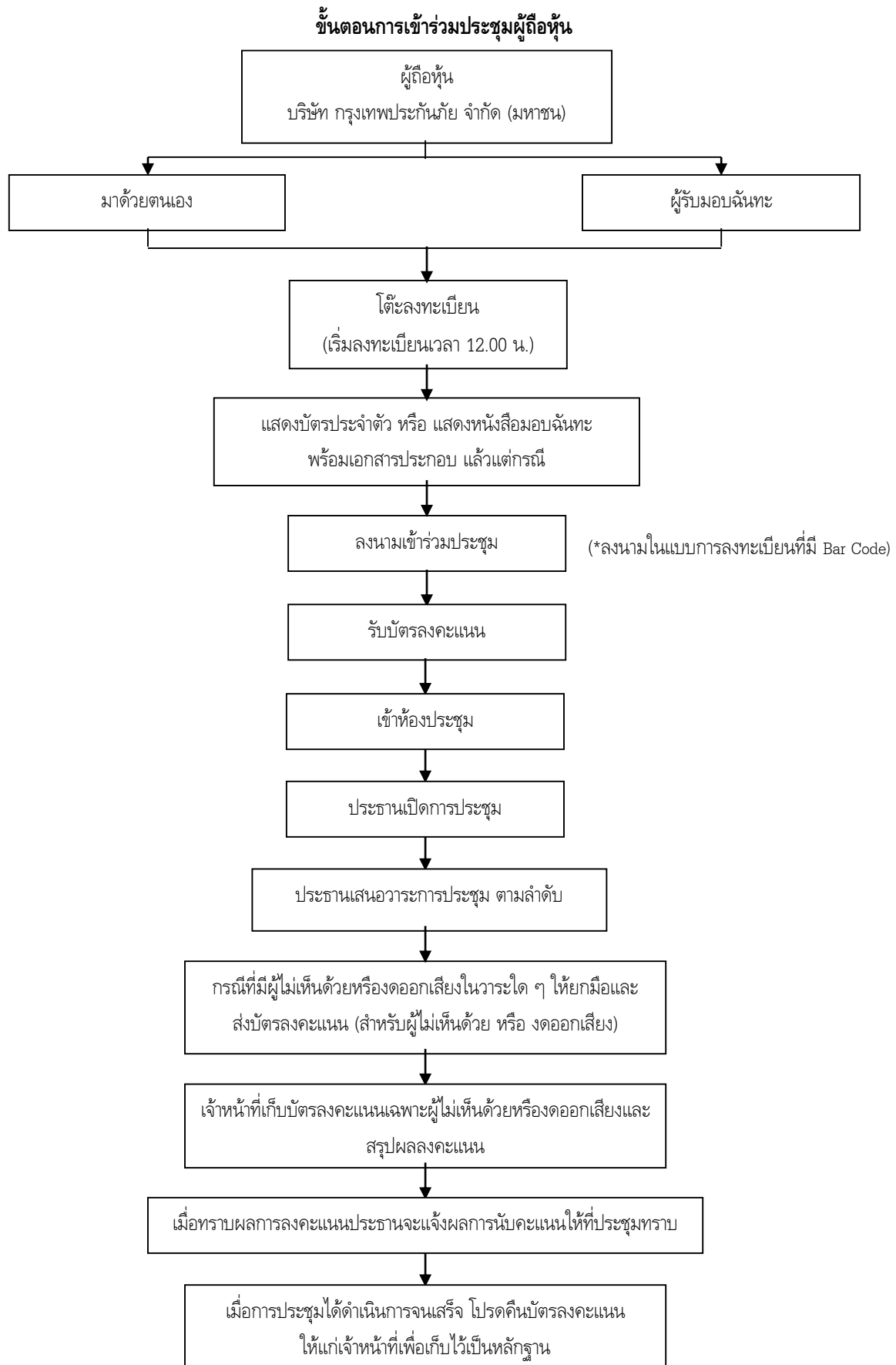
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

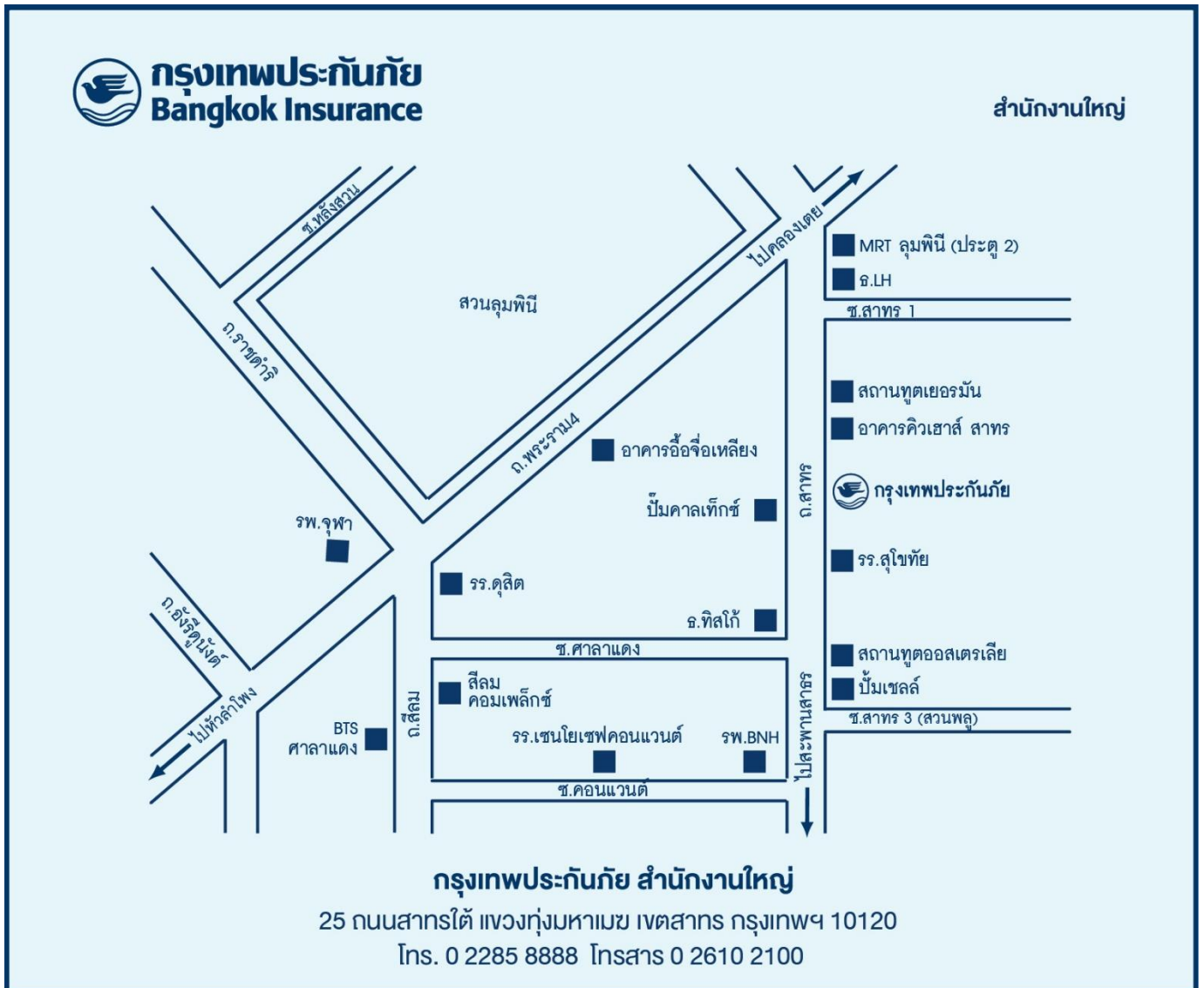
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



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

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

cs@bangkokinsurance.com

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมและประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัท (ของบริการธุรกิจตอบรับได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) หรือส่งอีเมลมายัง cs@bangkokinsurance.com เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับได้ ณ จุดลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าชื่อ.....
ที่อยู่เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....ซอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2561 ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี 2561 ฉบับภาษาอังกฤษ