

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 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 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	54,797,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,895,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2560****มติ**

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 และสิทธิในการรับเงินปันผล พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	55,895,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ****มติ**

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,959,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5289***
ไม่เห็นด้วย	1,594,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8527
งดออกเสียง	345,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6184
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นางฉนิทรา โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาภิบาล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	55,790,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7691***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	129,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2309
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายโทษิมิ โคบายาชิ

กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	55,571,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3779
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	347,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6221
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4) นายวรวิทย์ โรจน์พีธาดา

กรรมการ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	55,722,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6473
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	197,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3527
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช	2) นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์
3) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	4) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
5) นายสุวรรณ แทนสถิตย์	6) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
7) นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์	8) นางฉันทิรา โสภณพนิช
9) นายโทษิมิ โคบายาชิ	10) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
11) นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	12) นายวรวิทย์ โรจน์พีธาดา

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

มติ

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	55,567,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3702 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	352,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6298
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7
มติ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,540,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,300,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	660,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2561)	150,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2561)	430,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,540,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,685,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5388 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	258,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4612
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8
มติ

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ดังนี้

“ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	55,812,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7667
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	130,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2333
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

*** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้น ของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 131 ราย และโดยการมอบฉันทะ 233 ราย รวม ทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.5435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)
เลขาธิการบริษัท