

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 ราย และโดยการมอบฉันทะ 195 ราย รวมทั้งสิ้น 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,288,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,328,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,357,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9642 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0358
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4
มติ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2561

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 26 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่น จำนวน 3,900,000,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,379,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5
มติ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	56,426,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	2,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	56,525,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	56,522,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	2,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
งดออกเสียง	660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์			
ประธานคณะกรรมการและกรรมการ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	56,523,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช
3) นายสิงห์	ดั่งทตสวัสต์	4) นางสาวพจนีย์	ธนวานิช
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
7) นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	8) นายช.นันท์	เพ็ชญาไพศิษฏ์
9) นางฉินทิรา	โสภณพนิช	10) นายโทซิมิ	โคบายาชิ
11) นายพนัส	ธีรวิชย์กุล	12) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์

วาระที่ 6 มติ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 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.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-		--
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-		--

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	53,622,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8389 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,918,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1611
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 มติ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,660,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ			
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,370,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)		690,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม			
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2562)		150,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม			
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2562)		450,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น		---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>2,660,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,538,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

*** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 133 ราย และโดยการมอบฉันทะ 227 ราย รวมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจניים)

เลขานุการบริษัท