

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 75 ราย และโดยการมอบฉันทะ 140 ราย รวมทั้งสิ้น 215 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 52,665,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.4650 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	53,090,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9893 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 ของปี 2562
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่กำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้

วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำใน
ระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยได้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

3) ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนสามารถจัดทำรายงานงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ต่อไป ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	53,099,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9657 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	18,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0343
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	53,094,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9550
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	23,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0450
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,112,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900
ไม่เห็นด้วย	5,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,111,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9871
ไม่เห็นด้วย	6,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,111,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9871 ***
ไม่เห็นด้วย	6,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4) นายพนัส ธีรวิชญ์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	53,113,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9907
ไม่เห็นด้วย	4,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา
3) นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	4) นางสาวพจนีย์
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ
7) นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	8) นายช.นันท์
9) นางฉินทิรา	โสภณพนิช	10) นายซาโตรุ
11) นายพนัส	ธีรวิชญ์กุล	12) ดร.อภิสิทธิ์
		อนันตนาถรัตน์

วาระที่ 7
มติ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี	หน่วย : บาท	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	2,000,000.-		500,000.-
- กรรมการ	1,000,000.-		250,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	400,000.-		100,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-		--
- กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-		--

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	53,112,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9893
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8
มติ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ	3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,850,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ		
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,460,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	750,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2563)	160,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม		
ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2563)	480,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,850,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	53,118,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ *** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 151 ราย รวมทั้งสิ้น 244 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,118,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8902 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)
เลขาธิการบริษัท