

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 **พิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ได้กระทำในระหว่างที่มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**
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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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 ประกาศเภสัช

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 ธีรวณิชย์กุล

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 ประกาศเภสัช |
| 3) นายสิงห์ | ตั้งทตสวัสดิ์ | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภกิตติ | ดิศกุล | 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ |
| 7) นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | 8) นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ |
| 9) นางณินทิรา | โสภณพนิช | 10) นายชาโตรุ โอกระ |
| 11) นายพนัส | ธีรวณิชย์กุล | 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 2563	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 ประโมจรรย์)

เลขาธิการบริษัท