

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ 81 ราย รวมทั้งสิ้น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 45,542,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	45,559,208 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	45,567,308 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564****มติ**

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้ มีมติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 10 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	45,567,308 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	45,565,308 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	45,564,954 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	356 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายสิงห์ ตังทตสวัสต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	45,564,954 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	356 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	45,564.954 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	356 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัย ไสภณพนิช | 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกตุ |
| 3) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ |
| 7) นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์ | 8) นางฉนิทรา ไสภณพนิช |
| 9) นายชาโตรุ โอคุระ | 10) นายพนัส ชีรวณิชย์กุล |
| 11) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ | |

วาระที่ 6
มติ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	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	41,960,615 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.0849
ไม่เห็นด้วย	4,002 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088
งดออกเสียง	3,602,693 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.9063
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียง

วาระที่ 7
มติ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวฉวีศรา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: บาท
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,500,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2565)	160,000
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2565)	480,000
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,920,000

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	45,426,408 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6908
ไม่เห็นด้วย	96,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2120
งดออกเสียง	44,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0972
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย และโดยการมอบฉันทะ 81 ราย รวมทั้งสิ้น 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 45,567,310 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.7983 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท