

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 112 ราย และโดยการมอบฉันทะ 270 ราย รวมทั้งสิ้น 382 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,554,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.4826 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

มติ ที่ประชุมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	53,428,394 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	53,769,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9748
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	13,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0251
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 16.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายในครั้งที่ 4 ของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	53,782,774 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นายชัย ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	53,864,370 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9950
ไม่เห็นด้วย	2,660 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	53,864,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วย	3,014 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3) นางณินทิรา ไสภณพนิช	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)		
เห็นด้วย	53,864,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วย	3,014 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายชูชูมู	ทะเลทกามิ	กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)	
เห็นด้วย	53,854,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9758
ไม่เห็นด้วย	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0241
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1) นายชัย | โสภณพนิช | 2) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา |
| 3) นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | 4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ |
| 5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | | 6) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ |
| 7) นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฎ์ | 8) นางฉนิทวิภา โสภณพนิช |
| 9) นายพนัส | ธีรวณิชย์กุล | 10) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ |
| 11) นายชูชูมู | ทะเลทกามิ | |

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

มติ

ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	50,966,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9399
ไม่เห็นด้วย	30,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0601
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ : หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

มติ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวฉวีศรีตรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
4. นางสาววงกต เกรียงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย: บาท
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,500,000
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุนสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	160,000
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,920,000

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินในรูปแบบการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	หน่วย: บาท
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการวิเคราะห์แนวปฏิบัติทางบัญชี ตามมาตรฐานและการตรวจสอบยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	1,100,000
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	900,000
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน 2567 (รวม 3 ไตรมาส)	600,000
4. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	-
5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,600,000

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จึงรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,520,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	53,971,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	1,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 138 ราย และโดยการมอบฉันทะ 295 ราย รวมทั้งสิ้น 433 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,973,482 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

ลงชื่อ.....

(นายเอนก ศิริเสถียร)

เลขานุการบริษัท