



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 29
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00 น.



เอกสารการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์: ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ

(สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2285 7320-2)

2. ช่องทางอีเมล: cs@bangkokinsurance.com

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้นุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงขอแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรูปเล่ม
โดยขอให้ดาวน์โหลดผ่านช่องทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/investor>



ที่ ลข. 2565/007

21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
- 3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
- 4) คำนายกกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
- 6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
- 7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/investor/agm>
- 8) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- 9) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 11) แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 12) คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องครบถ้วนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2** โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	24,511.0	22,858.2	7.2%
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	645.9	2,873.1	(77.5%)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	988.5	984.3	0.4%
หัก ต้นทุนทางการเงิน	40.8	39.3	3.8%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	(383.4)	1,849.5	(120.7%)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,498.3	1,360.6	10.1%
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,114.9	3,210.1	(65.3%)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	59.0	504.5	(88.3%)
กำไรสุทธิ	1,055.9	2,705.6	(61.0%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	9.92	25.41	(61.0%)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลประกอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่างรุนแรง และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,055,881,548.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23,449,517.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,734,293,909.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,813,624,974.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 10 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้



หน่วย: พันบาท

(ปี 2564) (ปี 2563)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,644	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,644	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,409	319,409
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	638,818
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	36,818
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	4,216,578	4,734,294
รวม	5,813,625	6,368,159

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผล ครั้งสุดท้ายประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระไว้ **เข้มงวดกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีรายนามต่อไปนี้



1. ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่
2. นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์ ตังหัตสสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี ปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ (2) นายสิงห์ ตังหัตสสวัสดิ์ และ (3) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้ว่าเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวนั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 14,550,000.- บาท

ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2565 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากับ ปี 2564 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ครั้งนี้)		ปี 2564 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28)	
	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-	100,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	-	100,000.-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,850,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,500,000	1,460,000	40,000	2.7%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000	750,000	30,000	4.0%
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2565)	160,000	160,000	-	-
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2565)	480,000	480,000	-	-
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,920,000	2,850,000	70,000	2.5%

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2564 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2565 จำนวน 2,920,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ



ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางสาวรัตนา จาละ	3734	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ซึ่งปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6**

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ แต่บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2565 บริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยใน 2564 บริษัทฯ แต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 2) บริษัท เอเชียอินชัวร์นส์อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (ฮ่องกง ประเทศจีน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3) บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง ลาว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,920,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อันประกอบไปด้วย เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9**

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11**มายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ **ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางดังนี้

- **ช่องทางไปรษณีย์:** ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ (สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320 -7322)
- **ช่องทางอีเมล:** cs@bangkokinsurance.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.bangkokinsurance.com> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และหากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีจิตรา ประจันนีย์)

เลขานุการบริษัท

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย รวมทั้งสิ้น 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,021,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสซ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นางสาวพจน์ย์ | ชนวราวิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายช.นันท์ | เพ็ชญาไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณินทรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายพนัส | ธีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 11. นายชาโตรุ | โอกระ | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Team) |
| 12. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

(2)

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
3. นายจักรกริช	ชีวันนพพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายชวาล	โสภณพนิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
7. นายอานนท์	วังสุ	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
8. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
9. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า
10. นายปิติพงษ์	ชาวชายโขง	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นายธีรยุทธ	กิจวรพัฒน์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
12. คุณยิ่งยศ	แสงชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
13. คุณสรานุภรณ์	ดีสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
16. นายศุภชัย	อัศวรักษ์	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
17. นายเอนก	ศิริเสถียร	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
18. นายทัศนพงศ์	บุศยพลากร	รองผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจสถาบันการเงิน
19. นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
20. นางสาวอุมาพร	ทวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner)

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมอบหมายบริษัท ควินเทล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีของคัสโตเดียนที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(3)

2. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนแต่ละวาระ หากไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้ในระบบ ท่านที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับการที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

4. ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

5. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่าง Chat แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง

6. เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญ นายวสันต์ ครอบมี ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

(4)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- ☒ เห็นด้วย.....55,021,399.....เสียง.....(100.0000 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....0.0000 %)
- ☐ งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(.....0.0000 %)
- ☐ บั้ตรเสียง.....0.....เสียง.....(.....0.0000 %)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	22,858.2	21,008.9	8.8
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,873.1	2,242.2	28.1
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	984.3	1,078.3	(8.7)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	39.3	2.5	1,472.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,849.5	1,161.4	59.2
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,360.6	1,624.6	(16.3)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,210.1	2,786.0	15.2
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	504.5	334.7	50.7
กำไรสุทธิ	2,705.6	2,451.3	10.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	25.41	23.02	10.4

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 8.8 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,873.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 28.1 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 59.2 โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,360.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 16.3 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.4

ทั้งนี้ กำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการรับประกันภัยในแต่ละประเภทในรอบปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

(5)

หน่วย : ล้านบาท

	2563	2562	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี้ยประกันภัยรับ	22,858.2	21,008.9	8.8
กำไรจากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ			
อัตรากำไร	466.1	567.4	(17.9)
ตัวเรือ	10.1	9.4	7.4
สินค้า	113.7	83.3	36.5
ยานยนต์	725.1	382.2	89.7
เบ็ดเตล็ด	1,558.1	1,199.9	29.9
รวม	2,873.1	2,242.2	28.1
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(984.3)	(1,078.3)	(8.7)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(39.3)	(2.5)	1,472.0
รวมกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย	1,849.5	1,161.4	59.2

สำหรับเป้าหมายในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวม 24,000 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 5 และคาดการณ์การเติบโต GDP (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และการเติบโตอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (TGIA) ในอัตราร้อยละ 2.5 – 3.5 และร้อยละ 3 ตามลำดับ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อจะยื่นขอต่ออายุคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2564

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

(6)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 78 - 85 ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- ☒ เห็นด้วย.....54,930,499.....เสียง.....(99.8348 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- ☐ งดออกเสียง.....90,900.....เสียง.....(0.1652 %)
- ☐ บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,705,596,047.- บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28,544,951.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 3,691,108,003.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 6,368,159,099.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,050,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 6 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย : พันบาท

	2563	2562
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 6 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	638,820	532,350
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	36,818	--
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	4,734,291	3,691,108
รวม	6,368,159	5,181,688

(7)

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- ☒ เห็นด้วย.....55,019,399.....เสียง.....(99.9964 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....2,000.....เสียง.....(0.0036 %)
- ☐ งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- ☐ บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพจניים | ชนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางฉนิทรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายชาโตรุ | โอกระ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(8)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัย โสภณพนิช (2) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (3) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (4) นายชาโตรุ โอคุระ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายชาโตรุ โอคุระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวพจนีย์ ธนวานิช และนางฉนิทรา โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

จากนั้น นายสิงห์ ตังหัตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชัย โสภณพนิช ได้ดังนี้

☒ เห็นด้วย	51,587,210	เสียง	(93.7584 %)
☐ ไม่เห็นด้วย	529,909	เสียง	(0.9631 %)
☐ งดออกเสียง	2,904,280	เสียง	(5.2785 %)
☐ บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

2. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางสาวพจนีย์ ธนวานิช ได้ดังนี้

☒ เห็นด้วย	54,399,086	เสียง	(98.8690 %)
☐ ไม่เห็นด้วย	531,413	เสียง	(0.9658 %)
☐ งดออกเสียง	90,900	เสียง	(0.1652 %)
☐ บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

(9)

3. นางณินทรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางณินทรา โสภณพนิช ได้ดังนี้

☒ เห็นด้วย	54,398,236	เสียง	(98.8674 %)
☐ ไม่เห็นด้วย	532,263	เสียง	(0.9674 %)
☐ งดออกเสียง	90,900	เสียง	(0.1652 %)
☐ บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

4. นายชาโตรุ โอคุระ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชาโตรุ โอคุระ ได้ดังนี้

☒ เห็นด้วย	54,402,890	เสียง	(98.8759 %)
☐ ไม่เห็นด้วย	527,609	เสียง	(0.9589 %)
☐ งดออกเสียง	90,900	เสียง	(0.1652 %)
☐ บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณี	ชนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางณินทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
4. นายชาโตรุ	โอคุระ	กรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศเกสซ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดั่งทตส์สวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจณี	ชนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์	เพ็ญไพศิษฐ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางณินทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายชาโตรุ	โอคุระ	กรรมการอิสระ
10. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
11. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก โดยเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายธงชัย อานันท์ไทย เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงตามวาระที่เหลืออยู่นั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงเห็นควรแต่งตั้ง นายธงชัย อานันท์ไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงใกล้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน จึงมีมติเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายธงชัย อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายธงชัย อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง และสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธงชัย อานันท์ไทย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

(11)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- ☒ เห็นด้วย.....54,400,590.....เสียง.....(98.8717.%)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....529,909.....เสียง.....(0.9631.%)
- ☐ งดออกเสียง.....90,900.....เสียง.....(0.1652.%)
- ☐ บั้ตรเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000.%)

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ | ประกาศณาส์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทตสวัสดี | กรรมการอิสระและ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจน์ีย์ | ชนวนาวิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ญไพฑูริย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นางณินทรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 9. นายชาโตรุ | โอกระ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายธงชัย | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ดั่งทตสวัสดี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดั่งทตสวัสดี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 13,670,000.- บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

(12)

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:

- ☒ เห็นด้วย.....51,894,800.....เสียง.....(94.3175 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....106.....เสียง.....(0.0002 %)
- ☐ งดออกเสียง.....3,126,493.....เสียง.....(5.6823 %)
- ☐ บั้ตรเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัตนหา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
- 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 4) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

(13)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,460,000	1,460,000	-	-
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 250,000 บาท)	750,000	750,000	-	-
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2564)	160,000	160,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2564)	480,000	480,000	-	-
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,850,000	2,850,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2563 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2564 จำนวน 2,850,000.- บาท เท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2563 ที่ผ่านมา

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1) นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวณริศรา | ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 |

(14)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- ☒ เห็นด้วย.....55,021,399.....เสียง.....(100.0000 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- ☐ งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- ☐ บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 นี้ ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

1. นางสาวรัตน ชลไพโรพิมพ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแผนการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยรถ EV และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการรับประกันภัยรถ EV

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ และตลาดธุรกิจประกันภัยมีการรับประกันภัยรถ EV แต่เนื่องจากปริมาณการใช้รถ EV ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มาก และสถิติความเสียหายของการใช้รถ EV มีจำนวนน้อย ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยอาจไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถ EV ในอัตราที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทั่วไปประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากการซ่อมรถ EV มีค่าแรงและค่าอะไหล่ที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไปเนื่องจากการเป็นการซ่อมผ่านศูนย์หลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีของรถ EV เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัย ทำให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลดลงได้ ซึ่งต้องอาศัยการเก็บรวบรวมสถิติไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

2. นางสุกัญญา รัตนประภาพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถามดังนี้

2.1 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์หรือแผนการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างไรในช่วง 5 ปีข้างหน้า

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันผู้บริโภครอถึงถึงสุขภาพมากขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมทั้งมุ่งเน้นที่ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศในลักษณะของธุรกิจร่วมทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินงานออกไป

(15)

3. นางวิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และด้านอื่นๆ เป็นต้น

4. นางสาวรัตนา ชลไพโรพิมพ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงภาวะดอกเบี๋ยต่ำ และวิธีการชดเชยรายได้จากการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดอกเบี๋ยต่ำ

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาวะดอกเบี๋ยต่ำจะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อเนื่องไปอีกประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในจุดอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนมีความเสี่ยงสูง

5. นางสุกัลยา รัตนประภาพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแนวทางการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การลงทุนกับบริษัทในเครือ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 60 ของการลงทุนทั้งหมด เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ดังนั้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 189 ราย รวมทั้งสิ้น 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,021,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมแบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

**1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)**

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- 2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<http://www.bangkokinsurance.com/investor/annual-report>

2. งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	63,499,849	59,503,790	3,996,059	6.7
หนี้สิน	30,681,749	29,160,742	1,521,007	5.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,818,100	30,343,048	2,475,052	8.2
รายได้				
- รายได้จากการรับประกันภัย	16,854,244	16,485,737	368,507	2.2
- รายได้จากการลงทุน	1,052,973	1,127,222	(74,249)	(6.6)
- กำไรจากเงินลงทุน	313,908	185,241	128,667	69.5
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20,427	20,790	(363)	(1.7)
- รายได้อื่น ๆ	<u>204,249</u>	<u>174,083</u>	30,166	17.3
รวม	<u>18,445,801</u>	<u>17,993,073</u>	452,728	2.5
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	16,208,288	13,612,627	2,595,661	19.1
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	988,510	984,279	4,231	0.4
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	89,027	86,426	2,601	3.0
- ต้นทุนทางการเงิน	40,831	39,337	1,494	3.8
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	4,284	60,321	(56,037)	(92.9)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>58,979</u>	<u>504,487</u>	(445,508)	(88.3)
รวม	<u>17,389,919</u>	<u>15,287,477</u>	2,102,442	13.8
กำไรสุทธิ	1,055,882	2,705,596	(1,649,714)	(61.0)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	9.92	25.41	(15.49)	(61.0)

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,055.9	2,705.6	2,451.3
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไรต่อหุ้น (บาท) *	9.91	25.41	23.02
4. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	15	15	14
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,597.1	1,597.1	1,490.6
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	151.3	59.03	60.81

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

(บาท/หุ้น)

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ / ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล				รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
24/2560	2559	3	3	3	5	14
25/2561	2560	3	3	3	5	14
26/2562	2561	3	3	3	5	14
27/2563	2562	3	3	3	5	14
28/2564	2563	3	3	3	6	15
29/2565 (ครั้งนี้)	2564	3.5	3.5	3	5	15*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2564 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง**เข้มงวด**กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5** ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาการที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ (ต่อวาระ) |
| 2. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) |
| 3. นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) |
| 4. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)



ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนารถต้น

ที่อยู่ปัจจุบัน	309/104 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
วัน/เดือน/ปีเกิด	20 กันยายน พ.ศ. 2506	อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	โสด
อาชีพ/ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่		
สถานที่ทำงาน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ		
	เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia University, U.S.A.
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
- Aon's 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program – Fit for Management, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|--------------------------------|---|
| - 1 มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| - 1 มี.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563 | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย
(รักษาการผู้อำนวยการใหญ่) |
| - 22 เม.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2561 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - เม.ย. 2555 – ธ.ค. 2558 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2554 – เม.ย. 2555 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2552 – มี.ค. 2557 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2550 – 2558 | ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2549 – 2550 | ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2548 – 2552 | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2545 – 2549 | ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2543 – 2545 | ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกันภัย |

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------------|---|
| - 24 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไทยโอริคัลส์ซิ่ง |
| - 16 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน | Director, Asia Insurance (Cambodia), Plc. |

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 – 31 ธันวาคม 2561, 1 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)
รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน)

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** 4,613 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสมิ่ง จำกัด
 2. กรรมการ Director, Asia Insurance (Cambodia), Plc.

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มี

* **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,613 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

* **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

* **การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)



นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน/เดือน/ปีเกิด

5 มกราคม 2495

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

สถานภาพ

สมรส

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------------|---|
| - 28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน, | กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| 3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547 | |
| - 27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต |
| - 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไลน์ เม็ทเทล เทคโนโลยีส์ |
| - 30 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล |

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------------|--|
| - 2543 – 2544 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| - 2544 – 2551 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร - กระทรวงการคลัง |
| - 2548 – 2550 | กรรมการองค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
| - 2551 – 2554 | ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| - 2553 – 2554, 2548 – 2549 | กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| - 2552 – 2555 | กรรมการองค์การเภสัชกรรม |
| - 2554 – 2555 | กรรมการธนาคารออมสิน |
| - 2553 – 2554, 2549 – 2551 | กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| - 2554 – 2555 | ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง |
| - 2556 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group) |

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- | | |
|----------------------|--|
| - ตำแหน่งด้านกรรมการ | - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556) |
| | - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) |
| - ตำแหน่งด้านบริหาร | - ไม่มี - |

- * จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 16 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 - ปัจจุบัน)
อนึ่ง ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน
(ตั้งแต่ 3 เมษายน 2545 - 17 พฤศจิกายน 2547)
- * การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -
- * ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการอิสระ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
- * การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี
- * ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- * ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2562	6	6
ปี 2563	6	6
ปี 2564	6	6
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับราคา		
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)**



นายสิงห์ ดังตัสวัสดิ์

ที่อยู่ปัจจุบัน	59 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260		
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 กรกฎาคม 2485	อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร		
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program, the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program, Harvard Business School

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------------|---|
| - 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| - 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| - 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| - 2548 - มกราคม 2562 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| - 2549 - 2553 | กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| - 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออปติคอลล กู๊ป |
| - 2548 - 2556 | กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น |
| - 2542 - 2544 | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------------|--|
| - 2514 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. กาญจนทัต จำกัด |
| - 2553 - พฤษภาคม 2558 | กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| - 2545 - 2552 | ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- | | |
|----------------------|---|
| - ตำแหน่งด้านกรรมการ | - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด)
(แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556) |
| | - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และมีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556) |
| - ตำแหน่งด้านบริหาร | - ไม่มี - |

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2547 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ

153,600 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.144 ของจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท กาญจนทัต จำกัด

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

*** ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 153,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.144 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

*** ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

*** การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ		
ปี 2562	1	2
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกับการพิจารณาวาระที่ 5)



ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	292/1 หมู่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	8 กรกฎาคม 2492	<u>อายุ</u>	72 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University, U.S.A.
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544 และ รุ่นที่ 14/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2552

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 11/2557
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2526 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2540 - 2546 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บมจ. การบินไทย

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
- 2554 - 2556 กรรมการ BAFS International Limited
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2547 - 2557 กรรมการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- 2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- 2540 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- 2539 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- 2536 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
- 2534 - 2553 กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ (ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)
 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และมีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
 - ไม่มี -

* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 ปี (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

* การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 1. ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
 3. ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 4. ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 5. กรรมการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มี

*** ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

*** ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

*** การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 26 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวรัตนา จาละ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3734
อายุ 56 ปี
วุฒิการศึกษา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หัวหน้าส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4499
อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หัวหน้า
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แมงูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)



นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4812
อายุ 50 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม อันประกอบไปด้วย วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภลัษ

ที่อยู่ปัจจุบัน	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250		
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 พฤศจิกายน 2485	อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)		
สถานที่ทำงาน	บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
โทรศัพท์	02-639-8907	โทรสาร	02-639-8998

ประวัติการศึกษา/อบรม

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำปาง พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ พ.ศ.2532)
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- 16 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 11 ส.ค. 2560 – 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 – 2548 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 – 2548 กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน นายกongเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูโนเด็ตฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2523 – 2544 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูโนเด็ตฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2553 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ปี 2521 – พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เดิม)
- ปี 2548 – เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548 – มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2530 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2527 – 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2540 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนด) (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ มีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี -

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 22 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
- * **การถือหุ้นในบริษัทฯ** - ไม่มี -
- * **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- * **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. ที่ปรึกษา บริษัท ยูโนเด็คฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- * **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**
- ไม่มี
- * **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย**
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- * **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- * **การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัทฯ		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2562	4	4
ปี 2563	4	4
ปี 2564	6	6

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับราคา</u>		
ปี 2562	2	2
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
- <u>ผู้ถือหุ้น</u>		
ครั้งที่ 26 (ปี 2561)	1	1
ครั้งที่ 27 (ปี 2562)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2563)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 29

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : - ไม่มี -

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

45.6 กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นได้โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ผู้รับมอบฉันทะได้โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้ลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.2.2 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.3 เอกสารของผู้มอบฉันทะดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ค) กรณีมอบฉันทะให้ค้ำต่อโดยเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของ คัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจ ของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน

1.3 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

โปรดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเอกสารของผู้มอบฉันทะ ตามที่กำหนดในข้อ 1.2.3 ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนรับชมการประชุม

ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ

ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทางไปรษณีย์** : ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ (สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคาร กรุงเทพมหานคร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-285-7320) หรือ
- **ช่องทางอีเมล** : cs@bangkokinsurance.com

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 ครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 และ สิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ หรือบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (“ระบบการประชุม E-AGM”) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่เปิดเผยชื่อ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

2.2 ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดจากอีเมลที่บริษัทฯ หรือ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ได้จัดส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม

2.3 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QuidLab Co. Ltd.) ตามช่องทางที่ระบุในอีเมลจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่าน

3. วิธีการมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น (**โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

3.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

3.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

3.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

3.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1

4. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อให้ระบบการประชุม E-AGM ประมวลผล ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนเสียง ระบบการประชุม E-AGM จะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

(ข) กรณีผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. หรือ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในทุกวาระแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

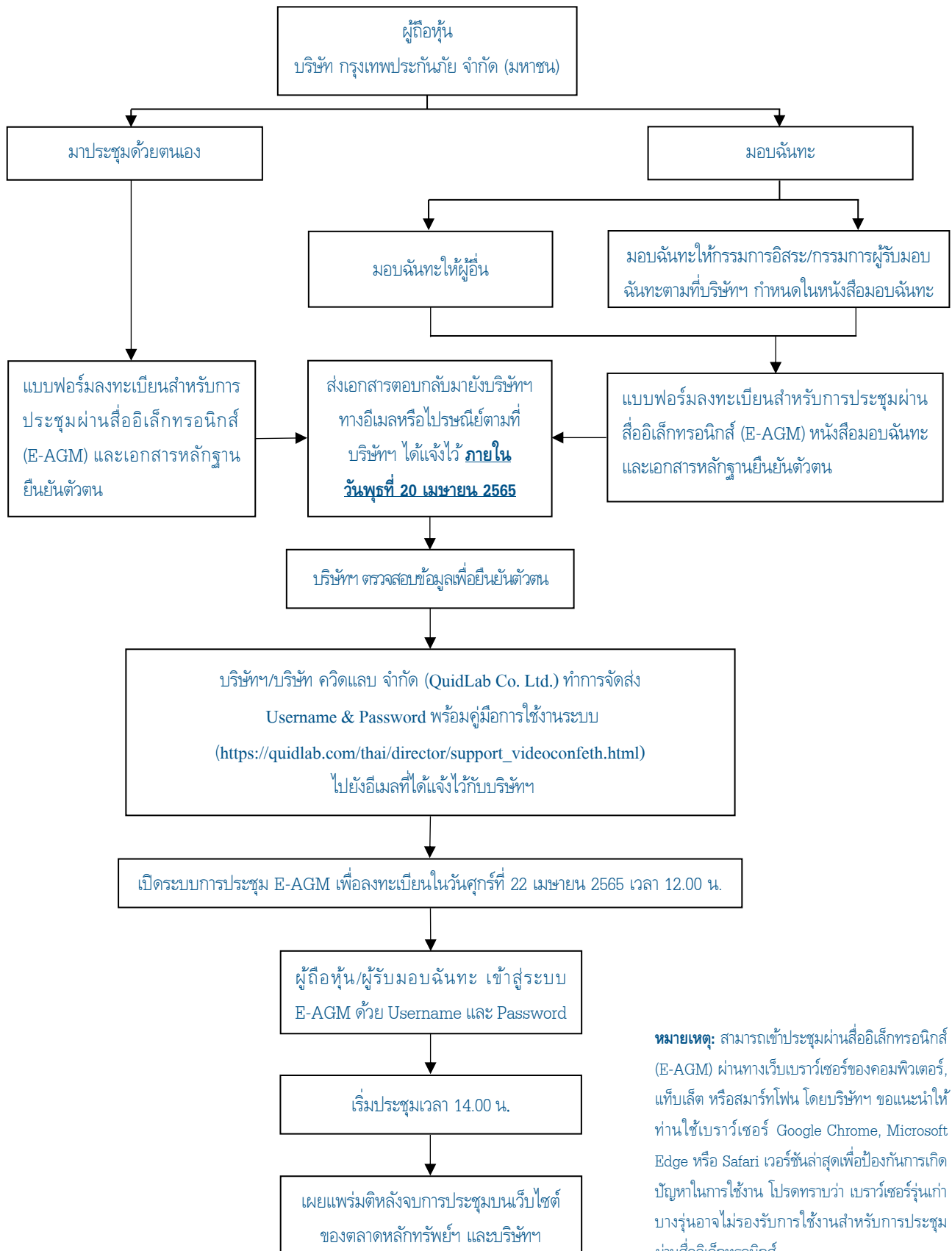
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ: สามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้งาน โปรดทราบว่า เบราว์เซอร์รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไม่รองรับการใช้งานสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ข้าพเจ้า.....
ที่อยู่ในการจัดส่ง.....
.....
.....
.....
อีเมล (e-mail).....เบอร์โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นชื่อ.....
โดยถือหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ: โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของจดหมายฉบับนี้ มายังบริษัทฯ **ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565** ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ
- ทางอีเมล: cs@bangkokinsurance.com

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. นิยาม

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต
“ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ประมวลผล”	หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การรับ การพิจารณา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ โอน เผยแพร่ หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การลบ หรือการทำลาย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้รับมอบฉันทะ”	หมายถึง ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) หรือผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) ดังต่อไปนี้

- 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
- 2.2 ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- 2.3 ข้อมูลสุขภาพ เช่น ประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อุณหภูมิร่างกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2.4 ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับภาษี
- 2.5 ข้อมูลซึ่งท่านอาจให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 3.1 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น อันรวมถึงการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การยืนยันตัวตน การประมวลผล การออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- 3.3 การเผยแพร่ ซึ่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.4 การคัดกรองผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 3.5 การดำเนินการจัดสรรและจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3.6 การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- 4.2 สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินในด้านการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 4.3 ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ
- 4.4 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- 4.5 ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.6 หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระบับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ โดยเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาที่มีกับท่าน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและความคุ้มครอง กรรมสรรพากร เป็นต้น

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตราบเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตราบเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- 7.1 ขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- 7.2 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- 7.3 ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- 7.4 ถอนความยินยอม
- 7.5 คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- 7.6 ขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- 7.7 ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- 7.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามข้อ 6.4 – 6.7 ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามสิทธิบางประการที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 6. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-285-7320

อีเมล cs@bangkokinsurance.com



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited