



ที่ ลข. 2568/002

27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 1)
- 2) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 5)
- 3) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- 4) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- 5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/th/investor/annual-report> หรือ สแกน QR Code





# บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

| รายการ                                          | ปี 2567           | ปี 2566           | เปลี่ยนแปลง      | ร้อยละ      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| สินทรัพย์                                       | 69,943,923        | 76,005,296        | (6,061,373)      | (8.0)       |
| หนี้สิน                                         | 36,600,245        | 42,677,368        | (6,077,123)      | (14.2)      |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 31,343,678        | 33,327,928        | (1,984,250)      | (6.0)       |
| รายได้                                          |                   |                   |                  |             |
| - รายได้จากการรับประกันภัย                      | 21,481,728        | 19,375,398        | 2,106,330        | 10.9        |
| - รายได้จากการลงทุน                             | 1,418,602         | 1,136,288         | 282,314          | 24.8        |
| - กำไรจากเงินลงทุน                              | 340,133           | 51,170            | 288,963          | 564.7       |
| - ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | 17,117            | 28,831            | (11,714)         | (40.6)      |
| - รายได้อื่น                                    | 162,243           | 180,039           | (17,796)         | (9.9)       |
| <u>รวม</u>                                      | <u>23,419,823</u> | <u>20,771,726</u> | <u>2,648,097</u> | <u>12.7</u> |
| ค่าใช้จ่าย                                      |                   |                   |                  |             |
| - ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                   | 18,378,706        | 16,133,994        | 2,244,712        | 13.9        |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                      | 1,190,530         | 1,130,012         | 60,518           | 5.4         |
| - ค่าใช้จ่ายลงทุน                               | 95,235            | 92,274            | 2,961            | 3.2         |
| - ต้นทุนทางการเงิน                              | 41,449            | 41,314            | 135              | 0.3         |
| - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น         | 43,028            | 4,576             | 38,452           | 840.3       |
| <u>รวม</u>                                      | <u>19,748,948</u> | <u>17,402,170</u> | <u>2,346,778</u> | <u>13.5</u> |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                   | 3,670,875         | 3,369,556         | 301,319          | 8.9         |
| หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                      | (611,125)         | (325,807)         | (285,318)        | 87.6        |
| กำไรสุทธิ                                       | 3,059,750         | 3,043,749         | 16,001           | 0.5         |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                        | 28.74             | 28.59             | 0.15             | 0.5         |



**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 26.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 21.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Book Closing Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2567 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                 |               |                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายช.นันท์   | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์     | ดั่งทตสวัสดี  | กรรมการอิสระ                  |
| 3. ม.ร.ว.ศุภดิศ | ดิศกุล        | กรรมการอิสระ                  |
| 4. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้นำปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเหมาะสมและลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ คำตอบแทนของกลุ่มบริษัทจากการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติกำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยจะรับคำตอบแทนจากบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แทน จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท



# บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

| ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ      | ทะเบียนเลขที่ | ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ                                     |          |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ   | 4812          | - พ.ศ. 2565 (3 ปี)                                                      | และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต       | 4499          | - ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ - | และ/หรือ |
| (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | 5315          | - ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ - | และ/หรือ |
| (4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี     | 6768          | - ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ - |          |

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,790,000.- บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

|                                                                                                              | ปี 2568          | ปี 2567          | เพิ่มขึ้น      | %           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                                           | 2,070,000        | 1,500,000        | 570,000        | 38.0        |
| 2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส) | 1,020,000        | 780,000          | 240,000        | 30.8        |
| 3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน                           | 180,000          | 160,000          | 20,000         | 12.5        |
| 4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                            | 520,000          | 480,000          | 40,000         | 8.3         |
| 5. ค่าบริการอื่น                                                                                             | ไม่มี            | ไม่มี            | -              | -           |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>                                                                                   | <b>3,790,000</b> | <b>2,920,000</b> | <b>870,000</b> | <b>29.8</b> |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย **หมายเลข 3**



# บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) เข้าประชุมโปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามช่องทางดังนี้

- 1) ถ่ายภาพและ Upload ผ่านระบบ Inventech Connect
- 2) ถ่ายภาพและส่งทางอีเมล : [comsec@bangkokinsurance.com](mailto:comsec@bangkokinsurance.com) หรือ
- 3) ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.bangkokinsurance.com/investor/agm](http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก คีรีเสถียร)  
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-285-7320 ถึง 7322

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ นำระบบ บาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 112 ราย และโดยการมอบฉันทะ 270 ราย รวมทั้งสิ้น 382 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,554,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.4826 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก คีรีเสถียร เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 และเลขาธิการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                         |               |                                           |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1. นายชัย               | โสภณพนิช      | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นายกองเอก เป่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช   | กรรมการอิสระและ                           |
|                         |               | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                   |
| 3. นายสิงห์             | ดั่งทตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ                           |
|                         |               | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา    |
| 4. นายช.นันท์           | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             |
| 5. นางสาวพจนีย์         | ธนวรานิช      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ   | ดิศกุล        | กรรมการอิสระและ                           |
|                         |               | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา             |
| 7. นายสุวรรณ            | แทนสถิตย์     | กรรมการอิสระและ                           |
|                         |               | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา             |
| 8. นางฉินทรา            | โสภณพนิช      | กรรมการอิสระและ                           |
|                         |               | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน  |
| 9. นายพนัส              | ธีรวิชัยกุล   | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 10. ดร.อภิสิทธิ์        | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหารและ                     |
|                         |               | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                    |

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายชูชুমุ ทะเทกามี กรรมการอิสระ เนื่องจากลาป่วย

2. คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน ได้แก่

|                               |              |                                           |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1. คุณจักรกริช                | ชีวันทพรชัย  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| 2. นางสาวลสา                  | โสภณพนิช     | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| 3. นางสาวปวีณา                | จุชวัน       | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| 4. นายปัญญา                   | รอตลอยทุกข์  | ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน           |
| 5. นายทิศพงศ์                 | บุศยพลากร    | ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย           |
| 6. คุณธีรยุทธ                 | กิจารพัฒน์   | ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน       |
| 7. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ |              | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ         |
| 8. นายไกรวุฒิ                 | ชมภูโคตร     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน               |
| 9. นายศุภชัย                  | อัครารักษ์   | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)     |
| 10. นายสุพัฒน์                | อยู่คงพันธุ์ | ที่ปรึกษา                                 |
| 11. นางศรีจิตรา               | ประโมจน์ย์   | ที่ปรึกษา                                 |
| 12. นายเอนก                   | ศิริเสถียร   | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |
| 13. นายวิเชียร                | โมลีวรรณ     | รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ         |
| 14. นายเอกมล                  | อังคิวัฒนะ   | รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน              |

3. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| 1. นางสาวณริศรา  | ไชยสุวรรณ     | หุ้นส่วน        |
| 2. นางสาวนิลเนตร | เหล่าพัชรเกษม | ผู้จัดการอาวุโส |

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน



สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายกฤษฎา มะเรงสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566**

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- |                                              |            |                     |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 53,428,394 | เสียง ( 100.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย         | 0          | เสียง ( 0.0000 %)   |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง          | 0          | เสียง ( 0.0000 %)   |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย            | 0          | เสียง ( 0.0000 %)   |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 22 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,873,604 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 404 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,428,394 หุ้น



**วาระที่ 2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท**  
**ในรอบปี 2566**

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

|                                            | ปี 2566   | ปี 2565   | เปลี่ยนแปลง % |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| เบี้ยประกันภัยรับ                          | 29,915.7  | 26,676.3  | 12.1          |
| กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย           |           |           |               |
| หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ                  | 3,241.4   | (5,867.4) | 155.2         |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน               | (1,130.0) | (1,090.5) | 3.6           |
| หัก ต้นทุนทางการเงิน                       | (41.3)    | (41.9)    | (1.4)         |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย      | 2,070.1   | (6,999.8) | 129.6         |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน                     | 1,299.5   | 6,254.6   | (79.2)        |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 3,369.6   | (745.2)   | 552.2         |
| บวก (หัก) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  | (325.8)   | 106.8     | 405.1         |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                        | 3,043.8   | (638.4)   | 576.8         |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)                | 28.59     | (6.00)    | 576.8         |

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ จำนวน 29,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 12.1 โดยมีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบจำนวน 3,241.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 155.2 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 2,070.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 129.6

สำหรับรายได้จากการลงทุนในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ 1,299.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 79.2 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีการขายหลักทรัพย์ลงทุนออกไปจำนวนมากเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 3,369.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 552.2 และเมื่อหักด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 325.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,043.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 28.6 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 576.8

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานจำนวนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทของการรับประกันภัย ในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

|                      | ปี 2566         | ปี 2565         | เปลี่ยนแปลง (%) |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - อັคคีภัย           | 1,406.6         | 1,407.2         | (0.04)          |
| - ทางทะเลและขนส่ง    | 803.6           | 851.6           | (5.6)           |
| - ยานยนต์            | 12,456.4        | 10,902.1        | 14.3            |
| - เบ็ดเตล็ด          | 12,970.2        | 11,717.9        | 10.7            |
| <u>รวม/รับโดยตรง</u> | <u>27,636.8</u> | <u>24,878.8</u> | <u>11.1</u>     |
| ประกันภัยต่อ         | 2,278.9         | 1,797.5         | 26.8            |
| รวมเบี้ยประกันภัยรับ | 29,915.7        | 26,676.3        | 12.1            |

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยรับประกันอัครภัยจำนวน 1,406.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 0.04 เนื่องจากการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การรับประกันอัครภัยที่อยู่อาศัยเติบโตไม่มากซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

เบี้ยรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่งจำนวน 803.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5.6 เนื่องจากความเสียหายจากการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงปรับพอร์ตการรับประกันภัยในบางหมวดงานลง

เบี้ยรับประกันภัยยานยนต์จำนวน 12,456.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 14.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยสาเหตุสำคัญมาจากการโอนย้ายงานรับประกันมาจากบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

เบี้ยรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน 12,970.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 10.7 โดยรายการหลักที่เติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือเบี้ยประกันภัยจากประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (IAR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยต่อ รองลงมาเป็นเบี้ยประกันภัยอากาศยาน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินจากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่เติบโตตามแนวโน้มการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะการประกันภัยโรคร้ายแรง อย่างไรก็ตามงานประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีสัดส่วนเบี้ยลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต่ออายุรับประกันภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีความเสียหายค่อนข้างสูง

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) เป็นจำนวน 27,636.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) จำนวน 2,278.9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Written Premium) คิดเป็นจำนวน 29,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ปรากฏที่หน้า 3, 14 และหน้า 157-244 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยสรุปว่า บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการค้ากับคู่แลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการค้ากับคู่แลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2566 บริษัท ได้ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยมีการกำกับดูแล สอบทานและติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบายฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับคู่ค้ารายใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัท ได้รับการรับรองจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท จะดำเนินการขอต่ออายุการรับรองต่อไป

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 157-244 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

นายกิตติ พิริยะวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเงินสมทบที่ปรากฏในงบการเงิน คือ เงินสมทบที่บริษัท ต้องนำส่งให้กับกองทุนประกันวินาศภัยใช่หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตจะต้องนำส่งเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประกันภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนด โดยในปี 2567 ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันวินาศภัยจากอัตราร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.50 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ซึ่งในอนาคต มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินกองทุนคงเหลือไม่เพียงพอจากการชดเชยความเสียหายจากกรณี ที่บริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- ☒ เห็นด้วย 53,769,131 เสียง ( 99.9748 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 %)
- ☐ งดออกเสียง 13,500 เสียง ( 0.0251 %)
- ☐ บัตรเสีย 0 เสียง ( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 18 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และ โดยการมอบฉันทะ 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 354,237 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 422 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,782,631 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,043,748,844.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,492,562.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 2,004,818,829.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,050,060,235.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 16.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,372,500.- บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย หุ้นละ 5.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

ปี 2566

ปี 2565

|                                             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน | 399,261   | 372,645   |
| เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน | 399,261   | 372,645   |
| เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 เป็นจำนวนเงิน | 399,261   | 372,645   |
| เงินปันผลครั้งสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน         | 585,585   | 532,349   |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป              | 3,266,692 | 2,004,819 |
| รวม                                         | 5,050,060 | 3,655,103 |

หมายเหตุ: ปี 2565 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1-3 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น

ปี 2566 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1-3 ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัท กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 และสิทธิในการรับเงินปันผล พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- ☒ เห็นด้วย 53,782,774 เสียง ( 100.0000 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 %)
- ☐ งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 %)
- ☐ บัตรีเสียง 0 เสียง ( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง นับจำนวนหุ้นได้ 143 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 423 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,782,774 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตส์สวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

|                 |          |                                          |
|-----------------|----------|------------------------------------------|
| 1. นายชัย       | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นางสาวพจน์ย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 3. นางณินทรา    | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและ                          |
|                 |          | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นายชูชুমุ    | ทะเทกามิ | กรรมการอิสระ                             |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจน์ย์ ชนวนานิช (2) นางณินทรา โสภณพนิช และ (3) นายชูชুমุ ทะเทกามิ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจน์ย์ ชนวนานิช และ (2) นางณินทรา โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกราวหนึ่ง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวโดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 84,256 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชัย โสภณพนิช ได้ดังนี้

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 53,864,370 | เสียง ( 99.9950 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย         | 2,660      | เสียง ( 0.0049 %)  |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง          | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย            | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |

2. นางสาวพจนีย์ ชนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางสาวพจนีย์ ชนวรานิช ได้ดังนี้

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 53,864,016 | เสียง ( 99.9944 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย         | 3,014      | เสียง ( 0.0055 %)  |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง          | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย            | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |

3. นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางฉันทิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 53,864,016 | เสียง ( 99.9944 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย         | 3,014      | เสียง ( 0.0055 %)  |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง          | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย            | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |



4. นายชูชুমุ ทะเทกามิ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชูชুমุ ทะเทกามิ ได้ดังนี้

- ☒ เห็นด้วย 53,854,030 เสียง ( 99.9758 % )  
☐ ไม่เห็นด้วย 13,000 เสียง ( 0.0241 % )  
☐ งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 % )  
☐ บั้ตรเสียง 0 เสียง ( 0.0000 % )

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |               |          |                                                             |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัย     | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ                                               |
| 2. นางสาวพจณี | ธนวานิช  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นายชูชুমุ  | ทะเทกามิ | กรรมการอิสระ                                                |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- |                                      |                  |                                                             |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. นายชัย                            | โสภณพนิช         | ประธานกรรมการ                                               |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช |                  | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3. นายสิงห์                          | ดั่งทิตส์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   |
| 4. นางสาวพจณี                        | ธนวานิช          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5. นายช.นันท์                        | เพ็ชฎไพศิษฐ์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล         |                  | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและสรรหา            |
| 7. นายสุวรรณ                         | แทนสถิตย์        | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและสรรหา            |
| 8. นางณินทิรา                        | โสภณพนิช         | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. นายพนัส                           | ธีรวิชัยกุล      | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน                   |
| 10. ดร.อภิสิทธิ์                     | อนันตนาถรัตน์    | ประธานคณะผู้บริหารและ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |
| 11. นายชูชুমุ                        | ทะเทกามิ         | กรรมการอิสระ                                                |

## วาระที่ 6   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 13,450,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 95-96 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2563) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ภายใต้หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

|                                 | หน่วย : บาท                     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                 | ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี | แบ่งจ่ายรายไตรมาส |
| ประธานกรรมการ                   | 2,400,000.-                     | 600,000.-         |
| กรรมการ                         | 1,200,000.-                     | 300,000.-         |
| กรรมการตรวจสอบ                  | 500,000.-                       | 125,000.-         |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   | 150,000.-                       | -                 |
| กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน | 150,000.-                       | -                 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000.- บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังนี้

- ☒ เห็นด้วย 50,966,783 ..... เสี่ยง ( 99.9399 %)
- ☐ ไม่เห็นด้วย 30,654 ..... เสี่ยง ( 0.0601 %)
- ☐ งดออกเสียง 0 ..... เสี่ยง ( 0.0000 %)
- ☐ บัตรเสียง 0 ..... เสี่ยง ( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสี่ยง

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

|                                                                                                             | ปี 2567   | ปี 2566   | เพิ่มขึ้น | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                                          | 1,500,000 | 1,500,000 | -         | - |
| 2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส) | 780,000   | 780,000   | -         | - |
| 3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน                           | 160,000   | 160,000   | -         | - |
| 4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                            | 480,000   | 480,000   | -         | - |
| 5. ค่าบริการอื่น                                                                                            | ไม่มี     | ไม่มี     | -         | - |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 2,920,000 | 2,920,000 | -         | - |

นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ จะต้องนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) มาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 เป็นต้นไป ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เพื่อใช้แสดงเป็นงบการเงินเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2568 ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จึงรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,520,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2566 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- |                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 ซึ่งเป็น<br>ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ                                                 |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ                                                 |
| 4. นางสาวบงกต เกรียงพันธ์ธอมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777                                                          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- |                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,520,000.- บาท

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

- |                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 53,971,981 | เสียง ( 99.9972 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย         | 1,500      | เสียง ( 0.0027 %)  |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง          | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสียง           | 0          | เสียง ( 0.0000 %)  |

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,451 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 432 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,973,481 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

### 1. นายปริญญญา เรียรรวร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) สามารถแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่ออกจากตัวรถยนต์ได้หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่า เนื่องจากอัตราความเสียหายจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (Total Loss) ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงาน คปภ. ได้อนุมัติเกณฑ์การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดยแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่ออกจากตัวรถยนต์ กล่าวคือ กรณีที่แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด บริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าจะคำนวณโดยคิดมูลค่ารวมทั้งตัวรถและแบตเตอรี่ โดยมูลค่าแบตเตอรี่คิดเป็นร้อยละ 60-70 ของมูลค่ารถยนต์ ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงต้องปรับเบี้ยประกันให้สอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จากกรณีที่บริษัทประกันภัยบางแห่งได้มีการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยในระยะแรกจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน และส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นั้นๆ ด้วย จึงสอบถามว่า BKH ได้เตรียมการเพื่อรองรับกรณีดังกล่าวอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า BKH จะยังคงได้ยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของ BKH ในช่วงแรกอาจจะขยับออกไปบ้าง แต่การจ่ายเงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้น เคยได้รับจาก BKI

## 2. นายจิรายุ จิรวัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

2.1 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างเป็น BKH แล้ว จะแยกส่วนการบริหารของ BKI ออกจาก BKH หรือไม่ และการจ่ายปันผลจะยังคงนโยบายเช่นเดียวกันกับ BKI หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการบริหารจัดการของ BKH จะยังคงเป็นชุดเดียวกันกับ BKI โดยในส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้น BKH จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทของ BKH ซึ่งดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับ BKI โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

2.2 พอร์ตการลงทุนของ BKI โดยเฉพาะหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ (BH) ภายหลังจากการปรับโครงสร้างเป็น BKH แล้ว จะมีการย้ายไปเป็นพอร์ตการลงทุนของ BKH หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียกย้ายพอร์ตการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ไปยัง BKH โดยจะยังคงเป็นพอร์ตการลงทุนภายใต้ BKI เช่นเดิม

3. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง เป็น BKH แล้ว จะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันมีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงข้อจำกัดในด้าน หลักเกณฑ์การลงทุนในธุรกิจอื่น จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งการปรับโครงสร้างเป็น BKH จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุน ในธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยได้ อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปีแรก ธุรกิจหลักของ BKH จะยังคงเน้นธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นนั้น จะต้องใช้ ระยะเวลาเพื่อศึกษาอย่างรอบคอบตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาร่วมงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่ดี

4. นายอรรถสิทธิ์ พิพิชเมธานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากกรณีที่มีการปรับเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ 5% ของเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับแล้ว บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การปรับเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ 5% ของเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับแล้ว ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับ เพิ่มเบี้ยประกันภัย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทุนประกันวินาศภัยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอีกทางหนึ่งด้วย

5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อยู่ที่ร้อยละเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25.8 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2567) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Call Center เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหุ้น โดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแลกหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

6. นายสุวัฒน์ ก.ศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

6.1 หากไม่แลกเปลี่ยนหุ้นเป็น BKIH ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเท่าเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่แลกเปลี่ยนหุ้นเป็น BKIH จะยังคงได้รับเงินปันผลจาก BKI ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่เช่นเดิม แต่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากผลประกอบการของ BKIH ที่นำไปลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

6.2 ถ้าหากขายหุ้นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า เมื่อหุ้นของ BKI กลายเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ แล้วจะไม่มีราคาตลาดอ้างอิงและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อนำหุ้นออกจำหน่ายและมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์

6.3 คณะกรรมการบริษัทของ BKIH เป็นคณะกรรมการบริษัทชุดเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทของ BKIH และ BKI ยังคงเป็นชุดเดียวกัน

7. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

7.1 กรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายเข้มงวดในการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรวมของบริษัทฯ หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างใดก็ได้ จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ที่จดทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบก ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์แบบสันดาป สัดส่วนการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ จึงมีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตรถยนต์ทั้งหมด

7.2 สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) มีจำนวนลดลงหรือไม่ และปัจจุบันมีจำนวนเท่าใด

นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน ชี้แจงว่า ณ 31 ธันวาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนในหุ้น BBL อยู่ที่ 34,502,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 และ BH อยู่ที่ 88,894,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.18 ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง



8. นายชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บางแห่งเมื่อปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์แล้ว จะจ่ายเงินปันผลลดลง เพื่อนำไปลงทุนในด้านอื่นๆ ในขณะที่ ผู้ถือหุ้นของ BKI ส่วนใหญ่ จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้น เมื่อ BKI ปรับโครงสร้างเป็น BKIH แล้ว จะยังคงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราเท่าเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ เน้นย้ำว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ BKIH (ถ้ามี) ในช่วงแรกอาจจะ ชัยบออกไปบ้างในช่วงที่มีการทำ Tender Offer เพื่อนำ BKIH จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่การจ่าย เงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นเคยได้รับจาก BKI

ปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 138 ราย และโดยการมอบฉันทะ 295 ราย รวมทั้งสิ้น 433 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,973,482 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6936 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.35 น.

(นายชัย โสภณพนิช)  
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก คีรีเสถียร)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง  
เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ต่อวาระ) โดยมีรายนามดังนี้

- |                 |               |                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายช.นนท์    | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์     | ดั่งทตสวัสดี  | กรรมการอิสระ                  |
| 3. ม.ร.ว.ศุภดิศ | ดิศกุล        | กรรมการอิสระ                  |
| 4. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฐ์

ที่อยู่ปัจจุบัน

28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

วัน/เดือน/ปีเกิด

5 มกราคม 2495

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

สถานภาพ

สมรส

อาชีพ/ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สถานที่ทำงาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์  
(บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์  
(เดิมชื่อ บมจ. ฟรุททาวา เมททัล (ไทยแลนด์))
- เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต
- ปี 2562 - ปี 2564 กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547 กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
(บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
- 2554 – 2555 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- 2551 – 2554 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- 2544 – 2551 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลัง
- 2543 – 2544 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลัง
- 2554 – 2555 กรรมการธนาคารออมสิน
- 2553 – 2554 , 2549 – 2551 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2553 – 2554 , 2548 – 2549 กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2555 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
- 2548 – 2550 กรรมการองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านการกรรมการ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)  
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน)

\* การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

| การประชุม / ปี                              | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - <u>คณะกรรมการบริษัท</u>                   |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                                     | 5                         | 5                               |
| ปี 2567                                     | 7                         | 7                               |
| - <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                  |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                                     | 6                         | 6                               |
| ปี 2567                                     | 5                         | 5                               |
| - <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u> |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 2                         | 2                               |
| ปี 2566                                     | 2                         | 2                               |
| ปี 2567                                     | 2                         | 2                               |
| - <u>ผู้ถือหุ้น</u>                         |                           |                                 |
| ครั้งที่ 29 (ปี 2565)                       | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 30 (ปี 2566)                       | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 31 (ปี 2567)                       | 1                         | 1                               |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)



นายสิงห์ ตั้งทัตสวัสดิ์

|                         |                                                                        |                |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>  | 59 ซอยโรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 |                |       |
| <u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u> | 19 กรกฎาคม 2485                                                        | <u>อายุ</u>    | 82 ปี |
| <u>สัญชาติ</u>          | ไทย                                                                    | <u>สถานภาพ</u> | โสด   |
| <u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>    | ประธานกรรมการบริหาร                                                    |                |       |
| <u>สถานที่ทำงาน</u>     | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500            |                |       |

ประวัติการศึกษา/อบรม

- 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

- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์  
(บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 21 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 31 ต.ค.2566 - 21 ก.พ. 68 รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 24 พ.ย. 2565-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2548 – 2566 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – มกราคม 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2553 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป
- 2548 – 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
- 2542 – 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 26 เม.ย. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 18 ส.ค. 2547 – 17 มิ.ย. 2567 ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
(บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
- 2553 – พ.ค. 2558 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2545 – 2552 ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัท  
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 21 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2547 - ปัจจุบัน)



\* การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

| การประชุม/ปี              | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - <u>คณะกรรมการบริษัท</u> |                           |                                 |
| ปี 2565                   | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                   | 5                         | 5                               |
| ปี 2567                   | 7                         | 7                               |
| - <u>ผู้ถือหุ้น</u>       |                           |                                 |
| ครั้งที่ 29 (ปี 2565)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 30 (ปี 2566)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 31 (ปี 2567)     | 1                         | 1                               |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบพิจารณาการพิจารณาครั้งที่ 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>    | 75 ปี |
| <u>สัญชาติ</u>          | ไทย                                                                                                                     | <u>สถานภาพ</u> | สมรส  |
| <u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>    | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร                                                                                           |                |       |
| <u>สถานที่ทำงาน</u>     | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 |                |       |

ประวัติการศึกษา/อบรม

- 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
- หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) รุ่นที่ 3/2565

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2526 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- 2540 – 2546 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บมจ.การบินไทย

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 26 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 26 เม.ย. 2556 – 17 มิ.ย. 2567 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนต์
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2540 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2534 – 2553 กรรมการ บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- 2539 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
- 2536 – 2558 ประธานกรรมการ บจก. บริการน้ำมันอากาศยาน
- 2554 – 2556 กรรมการ BAFS International Limited
- 2547 – 2557 กรรมการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท
- 2547 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. เจพี - วัน แอสเซ็ท

## ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565)
- ตำแหน่งด้านบริหาร - ไม่มี

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 12 ปี (ตั้งแต่ 26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)

\* การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

| การประชุม/ปี              | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - <u>คณะกรรมการบริษัท</u> |                           |                                 |
| ปี 2565                   | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                   | 5                         | 5                               |
| ปี 2567                   | 7                         | 7                               |
| - <u>ผู้ถือหุ้น</u>       |                           |                                 |
| ครั้งที่ 29 (ปี 2565)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 30 (ปี 2566)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 31 (ปี 2567)     | 1                         | 1                               |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)



นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

|                         |                                                                                                                       |                |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>  | 309/104 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                                                         |                |       |
| <u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u> | 20 กันยายน พ.ศ. 2506                                                                                                  | <u>อายุ</u>    | 61 ปี |
| <u>สัญชาติ</u>          | ไทย                                                                                                                   | <u>สถานภาพ</u> | โสด   |
| <u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>    | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร                                                                                          |                |       |
| <u>สถานที่ทำงาน</u>     | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ<br>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.
- หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้บังคับการ (Super LBA) รุ่นที่ 1/2567
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Herd Immunity สำหรับคณะกรรมการองค์กรภาคการเงินปี 2564
- Swiss Re P & C Executive Dialogue 2024, Switzerland
- 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

- 11 ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

##### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- มี.ค. 2563 – ธ.ค. 2567 ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 1 ม.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำนวยการใหญ่) บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 22 เม.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 1 ม.ค. 2559 – 21 เม.ย. 2559 ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- เม.ย. 2555 – ธ.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2554 – เม.ย. 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2552 – มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 – 8 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2550 – 2558 ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2549 – 2550 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2548 – 2552 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปี 2545 – 2549 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ปี 2543 – 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 16 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน Director, Bangkok Insurance (Cambodia) Plc.
- 24 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยโอริกซ์ลิส์ซิ่ง

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

\* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
  - กรรมการ (ตั้งแต่ ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน)
  - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
(ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 – 31 ธันวาคม 2561,  
1 มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2567)
  - รักษาการผู้อำนวยการใหญ่  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
  - ประธานคณะผู้บริหาร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน)

\* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 9 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน)

\* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

| การประชุม/ปี              | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - <u>คณะกรรมการบริษัท</u> |                           |                                 |
| ปี 2565                   | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                   | 5                         | 5                               |
| ปี 2567                   | 7                         | 7                               |
| - <u>ผู้ถือหุ้น</u>       |                           |                                 |
| ครั้งที่ 29 (ปี 2565)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 30 (ปี 2566)     | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 31 (ปี 2567)     | 1                         | 1                               |

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://serv.inventech.co.th/BKI516737R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



- 1.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม

- 1.2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

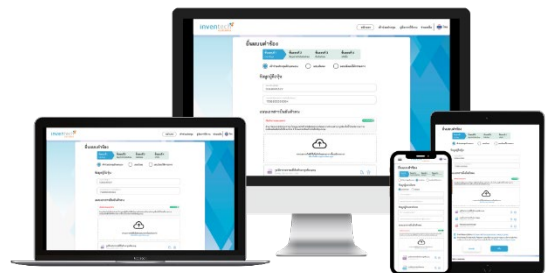
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล

ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
ของข้อมูล

- 1.3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม  
และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการรายการด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน \*\***



2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย  
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



## หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร. 02-460-9227

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

### ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



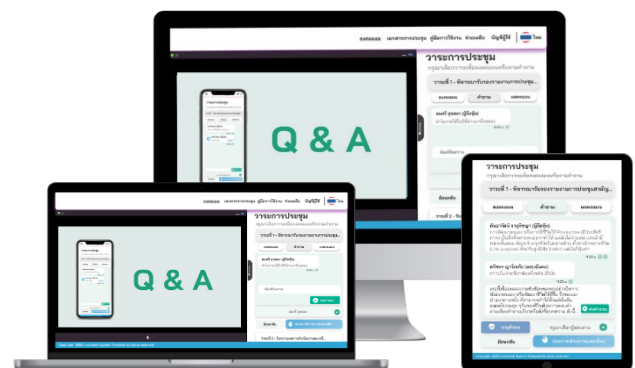
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับ คะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับ การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

### ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม  
การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง  
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว  
กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ

**\*หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge (ยกเว้น Internet Explorer เนื่องจากระบบไม่รองรับ)

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดำเนินการก่อนวันประชุม

### ผู้ทำรายการ

สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุม  
หรือลิงก์จากเว็บไซต์

กรอกข้อมูลยื่นแบบคำร้อง  
ผ่านระบบ e-Request

ส่งแบบคำร้อง

แก้ไขข้อมูลและแนบเอกสารเพิ่มเติม

กดลิงก์ “ลงทะเบียน” กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  
เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Register

รับชมถ่ายทอดสดและ  
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting

### ระบบ Inventech Connect

แจ้งอีเมล  
“ตอบกลับแบบคำร้องและกำลังดำเนินการ”

แจ้งอีเมล “ปฏิเสธแบบคำร้อง”

แจ้งอีเมล “การอนุมัติแบบคำร้อง”  
โดยจะได้รับ รหัสผ่านและลิงก์  
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

จำนวนหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

### เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบและ  
อนุมัติเอกสาร  
แบบคำร้อง

ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

ที่อยู่ปัจจุบัน

442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63  
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

วัน/เดือน/ปีเกิด

18 พฤศจิกายน 2485 อายุ 82 ปี

สัญชาติ

ไทย สถานภาพ สมรส

อาชีพ/ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  
801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถ.พระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ พ.ศ. 2507
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2535
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2544
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2532
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2560
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.

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

- 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์
- 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)

### ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 7 เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 16 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)
- 2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
- ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิบัติการตำรวจและสหกรณ์
- พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2544 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2521 - พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### \* ตำแหน่ง

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
  - กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566)
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566)
- ตำแหน่งด้านบริหาร
  - ไม่มี

- \* จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 26 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)
- \* การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
- \* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- \* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

| การประชุม / ปี                              | การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) | จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง) |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - <u>คณะกรรมการบริษัท</u>                   |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                                     | 5                         | 5                               |
| ปี 2567                                     | 7                         | 7                               |
| - <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                  |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 4                         | 4                               |
| ปี 2566                                     | 6                         | 6                               |
| ปี 2567                                     | 5                         | 5                               |
| - <u>ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ</u> |                           |                                 |
| ปี 2565                                     | 2                         | 2                               |
| ปี 2566                                     | 2                         | 2                               |
| ปี 2567                                     | 2                         | 2                               |
| - <u>ผู้ถือหุ้น</u>                         |                           |                                 |
| ครั้งที่ 29 (ปี 2565)                       | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 30 (ปี 2566)                       | 1                         | 1                               |
| ครั้งที่ 31 (ปี 2567)                       | 1                         | 1                               |

- \* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 32: ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นางสาวพงษ์ รัตนารักษ์

|                         |                                                                                |                |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| <u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>  | 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |                |       |
| <u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u> | 13 กันยายน 2489                                                                | <u>อายุ</u>    | 78 ปี |
| <u>สัญชาติ</u>          | ไทย                                                                            | <u>สถานภาพ</u> | โสด   |
| <u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>    | ข้าราชการบำนาญและกรรมการหน่วยงานต่างๆ                                          |                |       |

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
- หลักสูตร LED-Environmental, Social and Governance Essential Singapore Institution of Directors, Singapore
- THE CAMBRIDGE - EARTH ON BOARD - BOARD DIRECTOR PROGRAMME  
For directors of ThaiBev group of companies
- Risk Culture สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันวินาศภัย” สำนักงาน คปภ.

## ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564

## ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- |                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 11 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน      | กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์                                                                                                                                           |
| - 22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน      | กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์<br>(บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)                                                      |
| - ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการ<br>ตรวจสอบและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)                                                  |
| - 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)<br>- 2557 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>- 2555 – 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| - 27 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน     | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                              |
| - 14 พ.ย. 2560 - 26 มี.ค. 2566 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)<br>มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ                                           |
| - พ.ศ. 2552 - 18 พ.ย. 2566     | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธาน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                        |
| - 8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                                     |
| - เม.ย 2559 - พ.ย. 2560        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                                                                          |



ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน       | กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย                                                                                                                                                                               |
| - 27 ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน       | กรรมการอิสระ (บมจ. กรุงเทพประกันภัย ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567)                                                                                                       |
| - 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน       | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา และ หัวหน้ากรรมการอิสระ<br>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)<br>(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)                            |
| - 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน       | - 1 ก.พ. 2562 - 25 พ.ย. 2564 กรรมการตรวจสอบ<br>- 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ<br>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ<br>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                               |
| - ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน          | กรรมการกฤษฎีกา                                                                                                                                                                                                     |
| - 20 มี.ค. 2563 – 19 มี.ค. 2567 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล<br>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม<br>การทุจริตแห่งชาติ                                                                                                                   |
| - 26 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2566  | รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)                                                                                                                 |
| - 24 มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563     | - 29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2566 กรรมการ                                                                                                                                                                              |
| - 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย                                                                                                                                                                      |
| - เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556        | สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ                                                                                                                                                                                            |
| - พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556        | กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด                                                                                                                                                             |
| - เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563       | ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล<br>ประจำกระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                                            |
| - ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551        | ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย                                                                                                                                                                    |
| - ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551         | รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง                                                                                                                                                                           |
| - ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551         | ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                                                              |
| - พ.ศ. 2548 - พ.ค. 2554         | ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ<br>ฝ่ายเศรษฐกิจ<br>อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ<br>เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และ<br>องค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่<br>มิใช่ส่วนราชการ |
| - พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550         | ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย                                                                                                                                                                                   |
| - พ.ศ. 2544 - ส.ค. 2551         | กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                      |



### หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัท กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

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

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
**(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวมจำนวน.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
☐ .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ **นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**  
อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
หรือ

☐ **นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/1**  
**ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568  
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  
ระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสซ์)      (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ)  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ**      ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวมจำนวน.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
☐ ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
หรือ

☐ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178/1  
ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568  
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ  
ระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2567  
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

**วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด (รวม 4 ท่าน)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายช.นันท เพ็ญไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (2) นายสิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (3) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (4) ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและ  
ประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568  
เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น  
ผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2567**

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2567**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด (รวม 4 ท่าน)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**(1) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ต่อวาระ)**

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

**(2) นายสิงห์ ดังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)**

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(3) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง .....เสียง

(4) ดร. อภิสิทธิ์ อ้นटनाถรัตน์ กรรมการและ

ประธานคณะผู้บริหาร (ต่อวาระ)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง .....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น โดยผ่านช่องทางลิงค์ของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

## This image shows a full page of white paper with horizontal blue dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.