



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11

อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้



เอกสารการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้อุรัรักษะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงขอแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรูปเล่ม โดยขอให้ดาวน์โหลดผ่านช่องทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/investor>



ที่ ลข. 2566/007

24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
3) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
4) คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
6) ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
7) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
9) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
10) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม
11) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคาร กรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com/th/investor/agm โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ รายนละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อมูลประกอบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายนละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2** โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	หน่วย: ล้านบาท เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	26,676.3	24,511.0	8.8
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	(5,867.4)	645.9	(1,008.4)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,090.5)	(988.5)	10.3
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(41.9)	(40.8)	2.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	(6,999.8)	(383.4)	(1,725.7)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	6,254.6	1,498.3	317.4
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(745.2)	1,114.9	(166.8)
บวก (หัก) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	106.8	(59.0)	(281.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(638.4)	1,055.9	(160.5)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(6.00)	9.92	(160.5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ข้อมูลประกอบ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากสภาพเศรษฐกิจไม่ผันผวนอย่าง
รุนแรง และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังบวกรายได้ภาษีเงินได้
638,377,990.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 76,902,892.-
บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,216,577,688.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 3,655,102,590.-
บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท โดยจ่ายจาก
กำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,285,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 10.50 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร
กำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,645	372,644
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,645	372,644
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,645	319,409
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	532,350
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,004,818	4,216,578
รวม	3,655,103	5,813,625



อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับ 3 ปี พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาธิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามไว้**เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาธิ์ และ (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ธีรวิชัยกุล ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้นำปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5**

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.-บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 13,700,000.- บาท

ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบยอดสิทธิประโยชน์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2566 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ครั้งนี้)		ปี 2565 (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29)	
	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-	2,000,000.-	500,000.-
กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-	1,000,000.-	250,000.-
กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-	400,000.-	100,000.-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-	100,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	100,000.-	-	100,000.-	-



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุม ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงิน 2,920,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และบัดนี้ ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,500,000	1,500,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000	780,000	-	-
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2566)	160,000	160,000	-	-
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2566)	480,000	480,000	-	-
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,920,000	2,920,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงินได้พิจารณา ภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2565 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึง มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ



ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
(1) นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	และ/หรือ
(4) นางสาวบงกช เกียรติพันธุ์อมร	6777	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในครั้งนี้ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งส่งมาด้วยหมายเลข 6

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง มีสำนักงานตั้งอยู่คนละประเทศ ซึ่งมีได้มีการลงทุนในลักษณะของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2566 บริษัทฯ รวมทั้ง 3 แห่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยในปี 2565 บริษัทฯ ร่วมแต่ละแห่งมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50

ข้อมูลประกอบ เนื่องด้วย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและรองรับการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย** ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุমติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้นำ **แบบการลงทะเบียน (ที่มี Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม** ณ สถานที่จัดประชุม ตามแผนที่ที่แสดงไว้ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11** และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งล่วงหน้าไปถึงสำนักเลขานุการบริษัท หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนไว้ด้วยแล้ว สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ซึ่งใช้เฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bangkokinsurance.com/investor/agm



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com/investor/agm ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่งของลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.bangkokinsurance.com/privacypolicy

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก คีรีเสถียร)

เลขาธิการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-285-7320 ถึง 7321

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 ดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า<u>สาม</u>วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง <u>ครั้งทุกสามเดือน</u> ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่</p> <p>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่</p> <p>เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม หรือ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p>	<p>ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม หรือ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>	<p>ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p> <p><u>การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ 81 ราย รวมทั้งสิ้น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 45,542,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 และนางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัทได้แนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย ดังรายนามต่อไปนี้

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

- | | | |
|-------------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ | ประกาศเกลาช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 5. นางสาวพจนีย์ | ชนวนาวิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Team) |
| 8. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณิษิตรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 11. นายชาโตรุ | โอคุระ | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Team) |
| 12. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

(2)

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายจักรกริช	ชีวนันท์พรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางสาวปวีณา	จูชวน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายชวาล	โสภณพนิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษา
6. นายอานนท์	วังวสุ	ที่ปรึกษา
7. นายธีรยุทธ	กจิวรพัฒน์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
8. คุณเอี้ยงยศ	แสงชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
9. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คุณทัศนพงศ์	บุศยพลากร	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน รักษาการผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นายศุภชัย	อัศวารักษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
12. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
13. นายเอกมล	อังค์วิณะ	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
14. นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
15. นายเอนก	ศิริเสถียร	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	หุ้นส่วน
2. คุณณริศรา	ไชยสุวรรณ	หุ้นส่วน
3. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทธเกษม	ผู้จัดการอาวุโส

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมอบหมายบริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีของคัสโตเดียนที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(3)

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

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ในระบบ ท่านที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะมาแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

4. ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

5. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่าง Chat แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง

6. เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญ นายภูมินทร์ ชาตวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 25,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 45,567,310 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

(4)

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย..... 45,559,208เสียง.....(99.9822.%)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง.....(0.0000.%)
- งดออกเสียง..... 8,102เสียง.....(0.0178.%)
- บัตรเสีย..... 0เสียง.....(0.0000.%)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ได้รายงานผลของการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับเพิ่มขึ้นและยังสามารถทำกำไรจากการรับประกันภัยประเภทต่างๆ ได้สูงขึ้น โดยเฉพาะจากการรับประกันภัยยานยนต์ แต่ในส่วนของกรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะจากการรับประกันภัยโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดและมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูง ทำให้บริษัทฯ ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยค่อนข้างมาก จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยโควิด-19 จำนวน 3,194.5 ล้านบาท และเมื่อนำกำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว จึงทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 383.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการรับประกันภัยในแต่ละประเภทในรอบปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

(5)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี้ยประกันภัยรับ	24,511.0	22,858.2	7.2
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ อัตรากำไร	202.7	466.1	(56.5)
ตัวเรือ	11.7	10.1	15.8
สินค้า	146.8	113.7	29.1
ยานยนต์	2,013.2	725.1	177.6
เบ็ดเตล็ด-NON COVID-19	1,466.0	1,482.7	(1.1)
เบ็ดเตล็ด-COVID-19	(3,194.5)	75.4	(4,336.7)
รวม	645.9	2,873.1	(77.5)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(988.5)	(984.3)	0.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(40.8)	(39.3)	3.8
รวม กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	(383.4)	1,849.5	(120.7)

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ยังได้รายงานถึงสถานการณ์การรับประกันภัยโควิด-19 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับประกันภัยโควิด-19 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองเป็นเวลา 12 เดือน และจะทยอยครบกำหนดอายุกรมธรรม์ในปี 2565 โดยในช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2565 จำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับจะลดลงจากจำนวน 1,172,374 ฉบับ เหลือจำนวน 477,124 ฉบับในเดือนพฤษภาคม 2565

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ ต่อจำนวนประชากรที่ติดเชื้อทั้งหมดตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (Hit Rate) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 3.4 ในขณะที่ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 มีอัตรา Hit Rate เท่ากับร้อยละ 10.5 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่ติดเชื้อได้ง่ายและไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการรับประกันภัยโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ที่ผู้เอาประกันภัยมุ่งประสงค์ให้มีการติดเชื้อเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สำหรับข้อมูลในส่วนของวงเงินค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 53,000 บาทต่อราย ในขณะที่วงเงินค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 40,300 บาทต่อราย เนื่องจาก ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสายพันธุ์โอมิครอนสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการน้อยลง ทำให้ค่ารักษาพยาบาลลดลง ประกอบกับกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation ก็อาจจะไม่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งแตกต่างจากปี 2564 ที่มีการเข้ารับการรักษาทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

(6)

สำหรับค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโควิด-19 ในส่วนของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทน (Gross Incurred Loss) เป็นจำนวนเงิน 3,726 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้ โดยในส่วนที่เป็น Gross Incurred Loss จะอยู่ที่ระหว่าง 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาท และเมื่อคำนวณเป็น Net Incurred Loss แล้ว ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบจะอยู่ที่ระหว่าง 8,280 ถึง 9,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 192.2 ถึง ร้อยละ 189.7 ยังอยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 จึงถือว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังมีความเข้มแข็งเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองครบกำหนดในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ซึ่งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่วงท้ายของการประชุม ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจันย์ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 161-245 ของรายงานประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

(7)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย..... 45,567,308เสียง..... (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง..... (0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 2เสียง..... (0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง..... (0.0000 %)

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2564

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,055,881,548.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23,449,517.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,734,293,909.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,813,624,974.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้จัดสรรเงินกำไรโดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,597,050,000.- บาท โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 10 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย : พันบาท

	2564	2563
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,644	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	372,644	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,409	319,410
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	638,820
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	36,818
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	4,216,578	4,734,291
รวม	5,813,625	6,368,159

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

(8)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย.....45,567,308.....เสียง.....(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 2.....เสียง.....(0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 0.....เสียง.....(0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามลำดับ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (2) นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- (4) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณาถ้อยแถลงของรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์ (2) นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์ และ (3) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(9)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ ดร. อภิลิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. ดร. อภิลิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ ดร. อภิลิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	45,565,308	เสียง	(99.9956 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	2,000	เสียง	(0.0044 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

2. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	45,564,954	เสียง	(99.9948 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	356	เสียง	(0.0008 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	2,000	เสียง	(0.0044 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

3. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	45,564,954	เสียง	(99.9948 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	356	เสียง	(0.0008 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	2,000	เสียง	(0.0044 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

(10)

4. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)
 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	45,564,954	เสียง	(99.9948 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	356	เสียง	(0.0008 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	2,000	เสียง	(0.0044 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(2) นายช. นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(3) นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(4) ม.ร.ว.ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศนาศ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ตั้งทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์	ธนาวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช. นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางณินทิรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายชาโตรุ	โอกูระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

(11)

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 14,550,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 106-107 ของรายงานประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report

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

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

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....41,960,615.....เสียง...(. 92.0849 %)
- ไม่เห็นด้วย.....4,002.....เสียง...(. 0.0088 %)
- งดออกเสียง.....3,602,693.....เสียง...(. 7.9063 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง...(. 0.0000 %)

(12)

หมายเหตุ: ในการนับคะแนนวาระที่ 6 ยังมิได้หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหลังจากหักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียแล้ว จึงทำให้ผลการนับคะแนนเสียงปรากฏตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ มิได้ทำให้ผลการลงมติของที่ประชุมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาวฉวีรดา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

ในกรณีนี้ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

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

(13)

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

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- | | | | |
|--|------------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย | 45,426,408 | เสียง | (99.6908 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | 96,602 | เสียง | (0.2120 %) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | 44,300 | เสียง | (0.0972 %) |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย | 0 | เสียง | (0.0000 %) |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

(14)

1. คุณจุฬาลักษณ์ กุลกฤษญา ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถาม ดังนี้

1.1 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีนโยบายในการจัดการ Loss Ratio ในส่วนของประกันอัคคีภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกปีอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีการติดตามความเสียหายจากการรับประกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เกิดลมพายุที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายและได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์อัคคีภัย ทั้งนี้ บริษัท ได้ทดลองทำ Risk Model ที่เกี่ยวกับร่องลม แต่ยังไม่มีความแม่นยำเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการจัดทำ Risk Accumulation เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสะสมมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นภัยลมพายุ หรือ ภัยน้ำท่วม รวมทั้งยังได้มีการจัดทำ War Room Management เพื่อเฝ้าติดตามความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีวิศวกรทำการสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัย พร้อมจัดทำ Risk Signification และ Risk Recommendation ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงภัย รวมถึงการพิจารณาจำกัดวงเงินความรับผิดสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อาจมีความเสี่ยงสูง

1.2 บริษัท มีนโยบายที่จะแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว เนื่องจากการแตกพาร์จะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสภาพคล่องอีกทางหนึ่งในรูปแบบของการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเคยดำเนินการเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากผลดำเนินการของบริษัทฯ อีกระยะหนึ่ง

2. คุณจุฑาทพร เลิศมณีทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถาม ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่ธุรกิจประกันภัยหลายรายประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่บริษัทประกันภัยบางแห่งประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต งานที่บริษัทประกันภัยแห่งนั้นรับไว้ก็จะถูกกระจายไปยังบริษัทที่เหลืออยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มโอกาสในการรับประกันภัย และเป็นการผลักดันให้บริษัทประกันภัยที่เหลืออยู่มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น

2.2 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยโควิด-19 ล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีการตั้งวงเงิน IBNR (Incurred But Not Reported) เพื่อรองรับกรณีที่ถูกค่าตัดเชื่อแต่ยังไม่ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากจะต้องรอกออกจากโรงพยาบาล หรือรอรักษาตัวให้หายก่อน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่า UPR (Unearned Premium Reserve) กับค่า URR (Unexpired Risk Reserve) แล้วพบว่าค่า UPR มากกว่าค่า URR ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยโควิด-19 เพิ่มเติมแต่อย่างใด

(15)

2.3 แนวโน้มธุรกิจประกันภัยในปีนี้เป็นอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอาจลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก แต่ส่วนที่จะผลักดันให้เติบโตได้ คือ เบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพราะภัยธรรมชาตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

3. คุณฉัตร สุชาติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ยังเหลือค่าเสียหายจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย Covid-19 เท่าไหร่ และเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเสียหายจะไปถึง 10,000 ล้านบาท และคิดว่าบริษัทฯ จะเสียหายประมาณเท่าไร และจะต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์จากจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันอยู่ที่วันละ 25,000 ราย ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณวันละ 20,000 ราย ประมาณการความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่กรณีดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทฯ แต่อย่างใด (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564)

4. คุณสุกัลยา รัตน์ประภาพร ได้สอบถามว่า ความเสียหายจากการเอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 คาดว่าจะถูกบันทึกในงบการเงินไตรมาสใดเป็นไตรมาสสุดท้าย

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากจำนวนกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับซึ่งกำลังทยอยครบกำหนดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 แล้ว คาดว่าความเสียหายจากการเอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จะถูกบันทึกในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 และต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่ 2/2565 เป็นไตรมาสสุดท้าย

5. คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถาม ดังนี้

5.1 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะนำมาชดเชยความเสียหายจากการรับประกันภัยโควิด-19 หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พยายามคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น การรับประกันภัยจากการซื้อของออนไลน์ การรับประกันภัยไซเบอร์ การรับประกันภัยที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการรับประกันภัยรถยนต์ EV เป็นต้น

5.2 สำหรับเงินปันผลในปี 2565 จะมีโอกาสจ่ายมากกว่าปี 2564 หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล โดยอัตราเงินปันผลในปี 2565 น่าจะไม่ต่างจากปี 2564

(16)

6. คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุมต่อครั้ง อย่างไร

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวาระที่ 6 พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565)

7. คุณรักชัย ผาสงษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็น Holding Company หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ อยู่ไ้ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้และเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

8. คุณปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการระหว่าง BLA และ BKI และตั้งเป็น Holding Company

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มี การศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

9. คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่มีการเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปีที่ผ่านมา

คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มค่าสอบบัญชี ในปี 2565 เป็นการปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีได้มีการปรับขึ้น ค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วม ประชุม

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

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขาธิการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)**

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1) สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

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

สำหรับระบบ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

2) เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

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

2. สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทฯ จึงสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	71,534,946	63,499,849	8,035,097	12.7
หนี้สิน	39,372,493	30,681,749	8,690,744	28.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,162,453	32,818,100	(655,647)	(2.0)
รายได้				
- รายได้จากบริการรับประกันภัย	17,755,271	16,854,244	901,027	5.3
- รายได้จากการลงทุน	1,022,769	1,052,973	(30,204)	(2.9)
- กำไรจากเงินลงทุน	5,108,746	313,908	4,794,838	1,527.5
- ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	52,321	20,427	31,894	156.1
- รายได้อื่น ๆ	175,769	204,249	(28,480)	(13.9)
รวม	24,114,876	18,445,801	5,669,075	30.7
ค่าใช้จ่าย				
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย *	23,622,740	16,208,288	7,414,452	45.7
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,090,498	988,510	101,988	10.3
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	97,157	89,027	8,130	9.1
- ต้นทุนทางการเงิน	41,884	40,831	1,053	2.6
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7,798	4,284	3,514	82.0
รวม	24,860,077	17,330,940	7,529,137	43.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(745,201)	1,114,861	(1,860,062)	(166.8)
บวก (หัก): รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	106,823	(58,979)	165,802	(281.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(638,378)	1,055,882	(1,694,260)	(160.5)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(6.00)	9.92	(15.92)	(160.5)

หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายเงินสมทบรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(638.4)	1,055.9	2,705.6
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) *	(6.00)	9.92	25.41
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	15.50	15	15
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,650.3	1,597.1	1,597.1
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	(258.5)	151.3	59.0

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

หน่วย: บาท/หุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ / ปี	เงินปันผล ประจำปี	เงินปันผล				รวม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
25/2561	2560	3	3	3	5	14
26/2562	2561	3	3	3	5	14
27/2563	2562	3	3	3	5	14
28/2564	2563	3	3	3	6	15
29/2565	2564	3.5	3.5	3	5	15
30/2566 (ครั้งนี้)	2565	3.5	3.5	3.5	5	15.5*

หมายเหตุ* การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2565 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง**เข้มงวด**กว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5** ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วน ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ) |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ) |
| 3. นายพนัส ธีรวิชัยกุล | กรรมการและ
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)**



นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา

ที่อยู่ปัจจุบัน	442 หมู่บ้านवासูกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250		
วัน/เดือน/ปีเกิด	18 พฤศจิกายน 2485	อายุ	80 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 สถาบันราชภัฏรำไพาง 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

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฎิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2544 รองประธานกรรมการ บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- พ.ศ. 2521 - พ.ย. 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - เม.ย. 2553 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - มิ.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บจก. เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548 ประธานกรรมการ บจก. เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ - กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และมีผลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563)
- ตำแหน่งด้านบริหาร ว่าง

* **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 24 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน)

* **การถือหุ้นในบริษัทฯ** ว่าง

* **ข้อพิพาททางกฎหมาย** ว่างข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 1. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครบริการในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. ที่ปรึกษา บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ว่าง

*** ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ว่างมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

- ว่างเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ว่างเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ว่างมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2563	4	4
ปี 2564	4	4
ปี 2565	4	4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
ปี 2565	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบกรพิจารณาวันที่ 5)



นายสุรธรณ แทนสถิตย์

ที่อยู่ปัจจุบัน	55/38 หมู่บ้านเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะ โครงการ 5 ซอย 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120		
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 พฤษภาคม 2487	อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการในคณะกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่		
สถานที่ทำงาน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 30 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้
- พ.ศ. 2547 - เม.ย. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2549 รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2533 ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 23 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกเซอร์
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
- พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการอิสระ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563)
 - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และมีผลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565)

- ตำแหน่งด้านบริหาร

ไม่มี

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน)

*** การถือหุ้นในบริษัทฯ**

ไม่มี

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

* **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
 2. ประธานกรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 3. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวิ จำกัด

* **การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มี

* **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

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

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

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

* **การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม**

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
ปี 2565	1	1
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)



นายพนัส ธีรวิชย์กุล

ที่อยู่ปัจจุบัน	234/519 หมู่บ้านนันทวัน-ศรีนครินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270		
วัน/เดือน/ปีเกิด	1 กรกฎาคม 2495	อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส
อาชีพ/ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการสรรหาภิบาลและความยั่งยืน		
สถานที่ทำงาน	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		

ประวัติการศึกษา/การอบรม

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Course in General (Non-life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2565 ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 15 ธ.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2563 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563 กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- 9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- พ.ศ. 2537 - 2539, 2542 - 2543 รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*** ตำแหน่ง**

- ตำแหน่งด้านกรรมการ
 - กรรมการ (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563)
 - กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (แต่งตั้งเพื่อต่อวาระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)

- ตำแหน่งด้านบริหาร ไม่มี

*** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 12 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)

*** การถือหุ้นในบริษัท** 69,600 หุ้น (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2566) คิดเป็นร้อยละ 0.065371 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

*** ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

*** การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ**

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1. Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

*** การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี

*** ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย**

- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 69,600 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.065371 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งนับรวมหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่

(1) คู่สมรส - นางสุภรณ์ ธีรวิณิชย์กุล จำนวน 5,600 หุ้น

จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

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

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม / ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
- คณะกรรมการกรรมการภูมิภาคและคามยั่งยืน		
ปี 2563	1	1
ปี 2564	1	1
ปี 2565	1	1
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

คณะกรรมการบริษัทภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานด้านบัญชีและการเงิน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4812
อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวสมใจ คุณปลื้ม

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	4499
อายุ	52 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ	

- บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็มม่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หุนธนาต จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5315
อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)



นางสาวบังกุด เกரியังพันธุ์อมร

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 6777
อายุ 46 ปี
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

- บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สตาร์ มั่นใจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนนับ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน

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

ข้อ 45. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

45.6 กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

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

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว **โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุในเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยใส่ซองลงทะเบียนตอบรับส่งกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัทหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้มีได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์

ที่อยู่ปัจจุบัน	28 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310		
วัน/เดือน/ปีเกิด	5 มกราคม 2495	อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย	สถานภาพ	สมรส

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

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

* การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

การประชุม/ปี	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เชิญประชุม (ครั้ง)
- คณะกรรมการบริษัท		
ปี 2563	5	5
ปี 2564	7	7
ปี 2565	4	4
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ปี 2563	4	4
ปี 2564	4	4
ปี 2565	4	4
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		
ปี 2563	2	2
ปี 2564	2	2
ปี 2565	2	2
- ผู้ถือหุ้น		
ครั้งที่ 27 (ปี 2563)	1	1
ครั้งที่ 28 (ปี 2564)	1	1
ครั้งที่ 29 (ปี 2565)	1	1

* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งที่ 30

- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : ไม่มี

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบการลงทะเบียนที่มี Barcode มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงตน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :

ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงตน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (โปรดดูวิธีการมอบฉันทะในหัวข้อที่ 2. ถัดไป) พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

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

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(3) กรณีมอบฉันทะให้ค้ำโตะเดียน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมด้วย

ก.) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ของค้ำโตะเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของค้ำโตะเดียน

- ข.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว
- ค.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ง.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยให้ระบุชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

2.4 หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2.5 หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

2.6 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.7 เอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใดๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย

2.8 ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นในแต่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้ยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว และส่งบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีบุคคลใดยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการ

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

(2) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

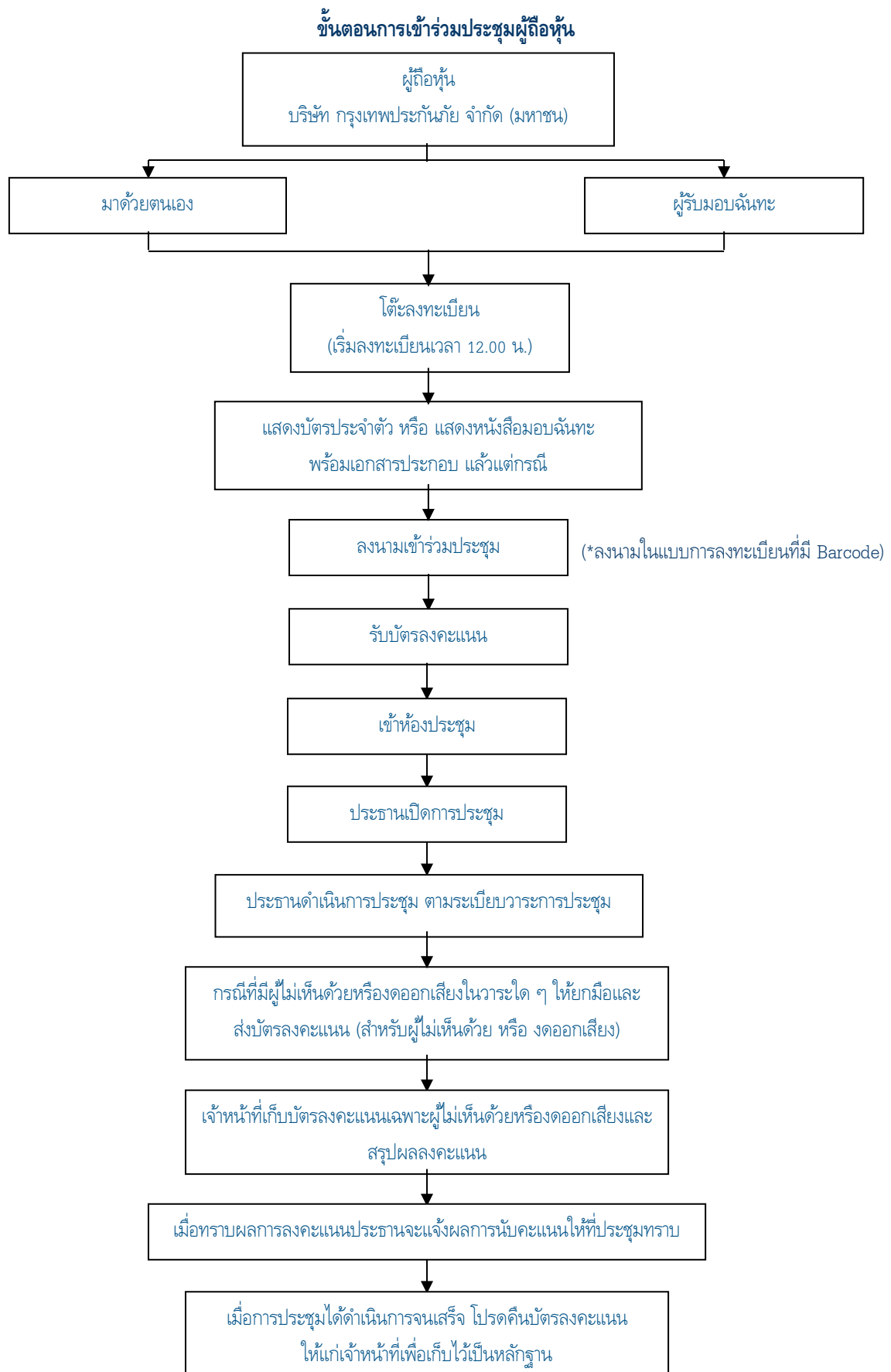
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

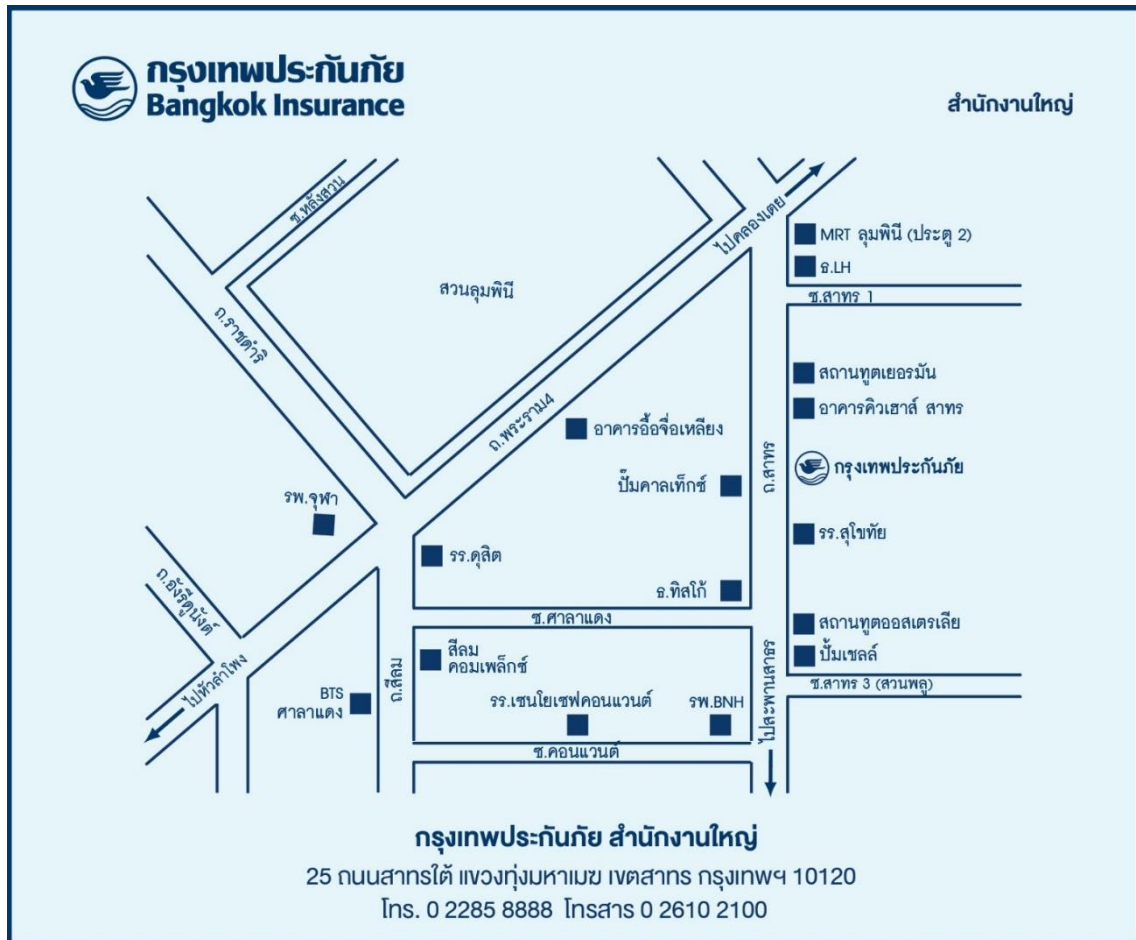
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อทราบผลการลงคะแนน ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) : หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-8888

เว็บไซต์ <http://www.bangkokinsurance.com>

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 02-285-7320 หรือ 02-285-7321 หรือ อีเมล cs@bangkokinsurance.com

