



เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00 น.



เอกสารการประชุม

กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองลงทะเบียนตอบรับที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 5

อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0 2285 7320-2

2. ช่องทางอีเมล cs@bangkokinsurance.com

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้นุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงขอแจกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) ในรูปแบบรูปเล่ม โดยขอให้ดาวน์โหลดผ่านช่องทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ <https://www.bangkokinsurance.com/investor>



ที่ ลข. 2566/022

22 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 - 2) แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 - 3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 - 4) ผลกระทบทางด้านภาษีกรณีผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลก (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 - 5) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
 - 6) แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
 - 7) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
 - 8) ร่างข้อบังคับของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
 - 9) คำนียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 - 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำ ให้ใช้ แบบ ข.)
 - 12) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 - 13) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ข้อมูลประกอบ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com/th/investor/agm โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณามติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบ เนื่องจากบริบทของธุรกิจทางการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจประกันวินาศภัยแบบดั้งเดิมจึงมีข้อจำกัดในการแข่งขัน ความคล่องตัวในการดำเนินการ การขยายธุรกิจ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. โดยตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนหรือการถือหุ้นในธุรกิจอื่น รวมถึงตราสารทุนต่าง ๆ ทำให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด

ในการนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะสามารถขยายธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มเติม รวมถึงสามารถดำเนินการตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจให้เกิดความสอดคล้องในด้านยุทธศาสตร์โดยรวม ตลอดจนขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่

ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่สำคัญสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป



2. บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์แลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทฯ (ตามขั้นตอนข้อ 3.) ในการนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ¹ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์

3. เมื่อบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ จะกำหนดเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยจะยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ และการแลกหุ้นข้างต้น หากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์นั้นมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

4. ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้จากเอกสารดังต่อไปนี้

1) แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

3) ผลกระทบทางด้านภาษีกรณีผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

¹ ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากับมูลค่าพาร์ของหุ้นของบริษัทฯ (10 บาท) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำมาแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์



การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประกอบ สืบเนื่องจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นคำขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
- 2) แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบ ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงบริษัทฯ) ตลอดจนการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบร่างข้อบังคับของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ (เนื่องจากบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ แล้วเสร็จ)

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบ เนื่องจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ มีความคล่องตัวและสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ หรือผู้ที่ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1) การติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์



2) การเข้าทำ ลงนาม เจริญ กำหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ เอกสาร สัญญา และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม

3) การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องจนแล้วเสร็จ โดยให้มีอำนาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ได้ หากได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือหากการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 2 – 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใด วาระหนึ่งข้างต้น ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ แม้ว่าวาระที่ 2 – 5 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากจำนวนหุ้น ที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นบริษัทฯ (ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์) มีจำนวน น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์ก็จะยกเลิกการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามวาระที่ได้รับการอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13**

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น นิติบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สามารถศึกษา รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (แต่อย่างใด) เข้าประชุมโปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (ขอแนะนำให้ใช้ แบบ ข.) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11 โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางดังนี้

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



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com/investor/agm ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ หรือ (2) อีเมล cs@bangkokinsurance.com หรือ (3) เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.bangkokinsurance.com/privacypolicy

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก คีรีเสถียร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-285-7320 ถึง 7322



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการดำเนินการอื่นๆ (“รายการ”) ที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันได้แก่

- 1) การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
- 2) การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- 3) การขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- 4) การขออนุมัติการมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง การพิจารณารายการข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากรายการใดรายการหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่ารายการอื่นที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณารายการอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ หากจำนวนหุ้นของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัท แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์นั้นมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทโฮลดิ้งส์จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท คาดว่าจะได้รับการเข้าทำรายการซื้อขาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ควรอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ ตอบรับ คำเสนอซื้อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรที่จะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสี่ยง ข้อจำกัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ขอรับรองว่าได้ทำหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท เป็นสำคัญ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

จึงขอนำเสนอรายงานความเห็นของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จาก QR CODE ที่แนบมาข้างล่างนี้

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://bangkokinsurance.com/investor_file/agm/IFA_reports_th.pdf



ร่างข้อบังคับของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อบังคับส่วนที่มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดในส่วนนี้) มีรายละเอียดตามข้อความ ดังนี้

หมวดที่ 9

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่

ข้อบังคับในหมวดนี้มีไว้เพื่อกำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัท เพื่อให้บริษัทใหญ่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทได้ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทใหญ่

เพื่อประโยชน์ในการตีความข้อบังคับในหมวดนี้

คำว่า “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” ให้มีความหมายตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คำว่า “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ให้มีความหมายตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คำว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คำว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หากข้อใดในหมวดนี้ ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) บริษัทไม่อาจดำเนินการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อบังคับในหมวดนี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่



58. บริษัทจะเข้าทำการ หรือดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการซึ่งคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ได้อนุมัติไว้แล้ว

58.1 การแต่งตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

58.2 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล) ของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในจำนวนรวมตลอดปีบัญชีเท่ากับ หรือสูงกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

58.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 59 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วย)

58.4 การอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัท เว้นแต่การอนุมัติดังกล่าวอยู่ในกรอบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัท

58.5 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่

58.6 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้

(ก) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ ในบริษัท ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ หรือ

(ข) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ ในบริษัท ลดลง และเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ (โดยให้นำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม)

เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

58.7 การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือของบริษัทใหญ่ หรือการตกลงเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ทั้งนี้ คำว่า “การตกลงเข้าทำรายการ” นั้นให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม

58.8 การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทำนิติกรรมผูกพันให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลอื่นในลักษณะอื่นใด และไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่น ๆ ภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่

58.9 การเลิกกิจการของบริษัท หรือ

58.10 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 58.6 จนถึงข้อ 58.8 และข้อ 58.10 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่นั้น จะไม่รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมซึ่งมีลักษณะหรือมีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น มาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมและในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่พิจารณานุมิตินั้น ให้คำนวณขนาดรายการซึ่งบริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยหากขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ ให้บริษัทนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) โดยอนุโลม

59. บริษัทจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

59.1 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ เช่น การแก้ไขข้อบังคับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

59.2 การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือของบริษัทใหญ่ หรือ การตกลงเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ทั้งนี้ คำว่า “การตกลงเข้าทำรายการ” นั้นให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม

59.3 การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท ซึ่งทำให้สัดส่วน การถือหุ้นของบริษัทใหญ่เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้

(ก) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ ในบริษัท ลดลงจนทำให้บริษัทไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ หรือ

(ข) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ ในบริษัท ลดลง และเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าเกณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยให้นำ หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม)

59.4 การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการดำเนินการผูกพันให้ต้องรับภาระ ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลอื่นในลักษณะอื่นใด และไม่ใช่อุปถัมภ์ของบริษัต์ เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัท ใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่น ๆ ภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่

59.5 การเลิกกิจการของบริษัท หรือ

59.6 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่มีผลกระทบ ต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าทำรายการตามข้อ 59.2 จนถึงข้อ 59.4 และข้อ 59.6 ข้างต้น ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่นั้น จะไม่รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมซึ่งมีลักษณะหรือมีมูลค่า ไม่เกินจำนวนหรืออัตราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น มาตรา 89/12 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้นำมาใช้ บังคับโดยอนุโลม และในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่พิจารณาอนุมัตินั้น ให้คำนวณขนาดรายการซึ่งบริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับ งบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยหาก ขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัทนำเสนอ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

ให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) โดยอนุโลม

60. กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการดังต่อไปนี้

60.1 กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่

60.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาตามสมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

60.3 หลีกเลี่ยงการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการของบริษัท และของบริษัทใหญ่ ภายในกำหนดเวลาตามที่บริษัท และบริษัทใหญ่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่น ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีได้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัท ที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด
- 60.4 รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับ อนุมัติจากบริษัทใหญ่ การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดดำเนินงาน ของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสาร ประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
- 60.5 เข้าชี้แจง หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอ หรือในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- 60.6 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่าง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบาย มาตรการและกลไกกำกับดูแลต่าง ๆ ของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท
- 60.7 จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการสำคัญ ๆ ให้แก่บริษัทใหญ่ และ มีช่องทางให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการสำคัญ ๆ ของบริษัท
- 60.8 จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานตามข้อ 60.6 และข้อ 60.7 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงาน ผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
61. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่ หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ หรือบริษัท เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://app.inventech.co.th/BKI090534R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



- 1.1 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

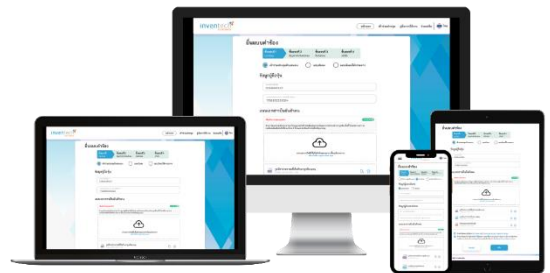
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล

ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล

- 1.2 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม
และรหัสผ่านเข้าใช้งาน



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการรายการด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.

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



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร. 02-931-9138

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



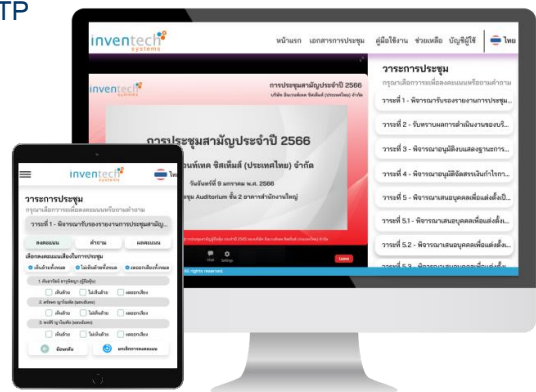
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

1. กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
3. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุด
ที่ได้ทำการเลือก

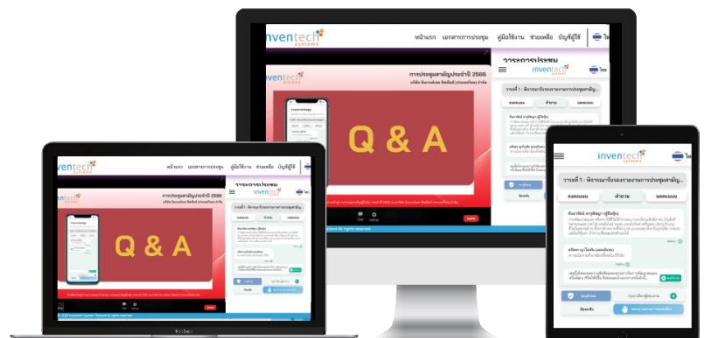


หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

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





คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

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

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

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

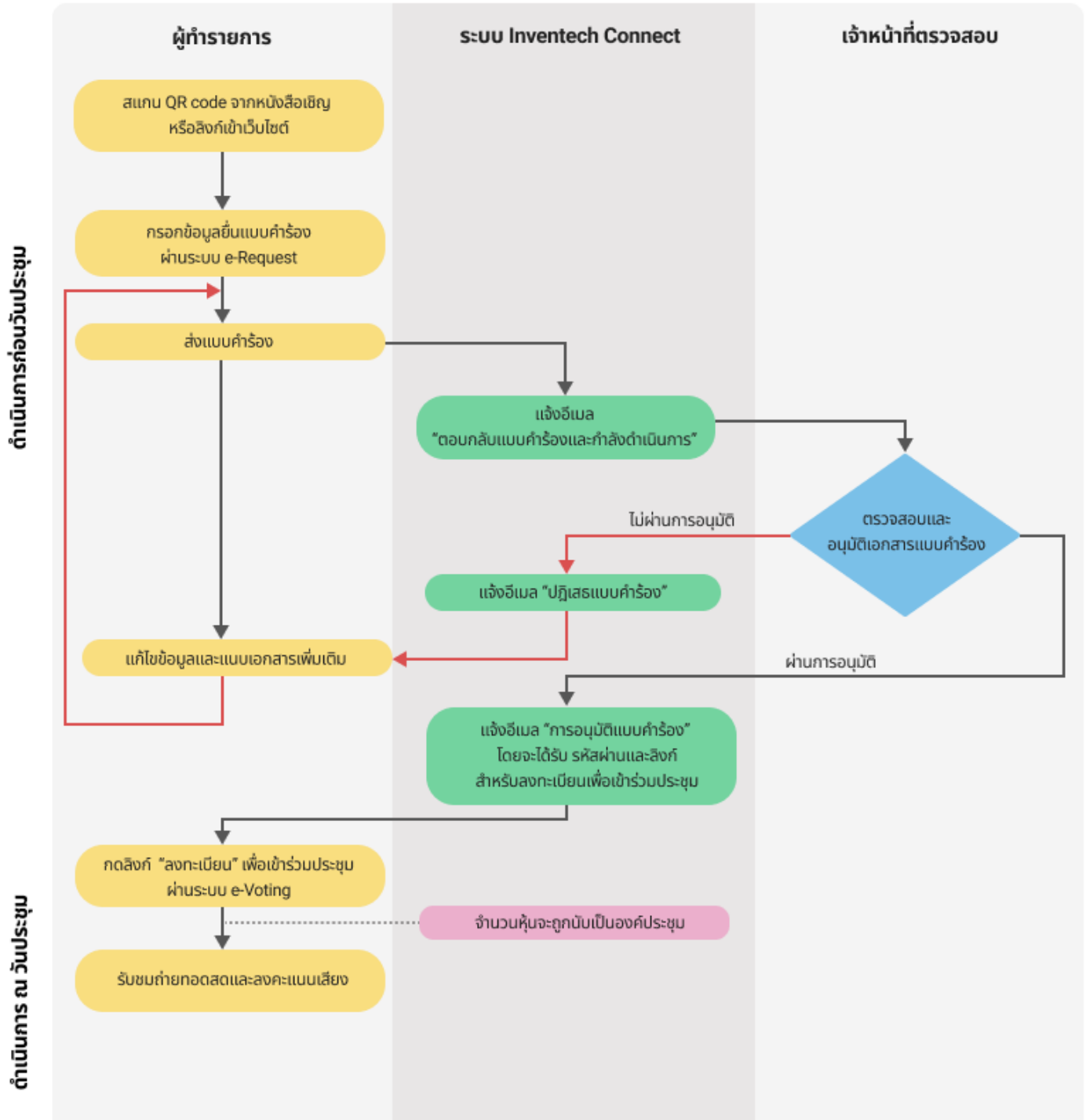
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงคะแนนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ





บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited