



# 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](mailto:cs@bangkokinsurance.com)

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้นุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกัน  
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืน 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) ผลกระทบทางด้านภาษีกรณีผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลกเปลี่ยน (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
  - 5) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
  - 6) แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
  - 7) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
  - 8) ร่างข้อบังคับของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
  - 9) คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  - 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 11) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ขอแนะนำ ให้ใช้ แบบ ข.)
  - 12) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  - 13) วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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](http://www.bangkokinsurance.com/th/investor/agm) โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

**การออกเสียงลงคะแนน** วาระนี้ควรผ่านการรับรองความถูกต้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยเสียงข้างมาก

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

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

ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่สำคัญสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป



2. บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์แลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทฯ (ตามขั้นตอนข้อ 3.) ในการนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ<sup>1</sup> 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. ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์

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) ผลกระทบทางด้านภาษีกรณีผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลกเปลี่ยน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

<sup>1</sup> ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากับมูลค่าพาร์ของหุ้นของบริษัทฯ (10 บาท) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำมาแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์



การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ข้อมูลประกอบ สืบเนื่องจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นคำขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่เดียวกันนั้น บริษัทฯ จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

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

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

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากเอกสารดังต่อไปนี้

1) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

2) แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มิตเห็นชอบแผนการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การออกเสียงลงคะแนน วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลประกอบ** ภายหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ 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 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1) การติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตใด ๆ 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 และจะไม่มี การพิจารณา วาระอื่น ๆ ต่อไป

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

## **วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น 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](mailto: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](http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี้ (1) ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ หรือ (2) อีเมล [cs@bangkokinsurance.com](mailto:cs@bangkokinsurance.com) หรือ (3) เว็บไซต์ [www.bangkokinsurance.com](http://www.bangkokinsurance.com) ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.bangkokinsurance.com/privacypolicy](http://www.bangkokinsurance.com/privacypolicy)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10**

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก คีรีเสถียร)  
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร.02-285-7320 ถึง 7322

**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566**

**(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1)**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30**

**ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 80 ราย และโดยการมอบฉันทะ 123 ราย รวมทั้งสิ้น 203 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 46,393,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก คีรีเสถียร เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 และเลขาธิการบริษัทได้แนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| 1. นายชัย                | โสภณพนิช     | ประธานกรรมการ   |
| 2. ดร.อภิสิทธิ์          | อนันตนาถรัตน | ประธานคณะผู้บริหารและ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                           |
| 3. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช  | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                |
| 4. นายสิงห์              | ดั่งทตสวัสดี | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                 |
| 5. นายช.นันท์            | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams) |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ    | ดิศกุล       | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                          |
| 7. นายสุวรรณ             | แทนสถิตย์    | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                          |
| 8. นางฉินทรา             | โสภณพนิช     | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน               |
| 9. นายพนัส               | ธีรวิชย์กุล  | กรรมการและ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน                             |
| 10. นายชาโตรุ            | โอคุระ       | กรรมการอิสระ  |

2. คณะกรรมการบริษัทที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางสาวปวีณา จุชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นางสาวลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางศรจิตรา ประโมจน์ย์ ที่ปรึกษา
6. นายศุภชัย อัครารักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และสำนักบริหารอาคาร (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams)
7. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
8. นายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
9. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นายทัศนพงศ์ บุศยพลากร ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นายบัญญัติ รอดลอยทุกข์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
12. นายเอนก ศิริเสถียร ผู้อำนวยการ บริหารจัดการฝ่ายกฎหมาย สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ สำนักเลขานุการบริษัท
13. นายวิเชียร โมลีวรรณ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
14. นายเอกมล อังค์วิณะ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน

4. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ หุ้นส่วน
2. คุณนิลเนตร เหล่าพัทรเกษม ผู้จัดการอาวุโส

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติจะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระ นั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญ นายกฤตภาส มะเร็งสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบ วาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565**

นายเอนก ศิริเสถียร เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมเพิ่มเติมจำนวน 10 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 7 ราย นับ จำนวนหุ้นได้ 418,358 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 213 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 46,811,588 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

#### **ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:**

- |                                     |             |            |       |               |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย    | 46,811,588 | เสียง | ( 100.0000 %) |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | ( 0.0000 %)   |
| <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง  | 0          | เสียง | ( 0.0000 %)   |
| <input type="checkbox"/>            | บัตรเสีย    | 0          | เสียง | ( 0.0000 %)   |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี้ยประกันภัยรับ	26,676.3	24,511.0	8.8
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ			
- อัตรัดภัย	243.0	202.7	19.9
- ตัวเรือ	10.4	11.7	(11.1)
- สินค้า	128.3	146.8	(12.6)
- ยานยนต์	1,270.8	2,013.2	(36.9)
- เบ็ดเตล็ด - NON COVID-19	993.9	1,470.8	(32.4)
- เบ็ดเตล็ด - COVID-19	(8,513.8)	(3,199.3)	(166.1)
<u>รวม</u>	<u>(5,867.4)</u>	<u>645.9</u>	<u>(1,008.4)</u>
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>(1,090.5)</u>	<u>(988.5)</u>	<u>10.3</u>
<u>หัก</u> ต้นทุนทางการเงิน	<u>(41.9)</u>	<u>(40.8)</u>	<u>2.7</u>
<u>รวม</u> กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	<u>(6,999.8)</u>	<u>(383.4)</u>	<u>(1,725.7)</u>

ในปี 2565 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 26,676.3 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 8.8 และบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรจากการรับประกันภัยประเภทต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่ลดลง ผู้คนกลับมาดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ ทำให้มีปริมาณการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์เป็นจำนวนเงิน 1,270.8 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปี 2564 แล้วกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์ลดลงร้อยละ 36.9

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยจากการรับประกันภัยโควิด-19 ค่อนข้างมาก จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2565 ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเฉพาะในส่วนของการรับประกันภัยโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 8,513.8 ล้านบาท

ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 6,999.8 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 6,254.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิหลังบวกภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 638.4 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ปรากฏที่หน้า 3, 14 และหน้า 156-234 ของแบบแสดงรายงานรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ประชุมรับทราบ



(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	<u>26,676.3</u>	<u>24,511.0</u>	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	<u>6,254.6</u>	<u>1,498.3</u>	317.4
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(745.2)	1,114.9	(166.8)
บวก (หัก) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	<u>106.8</u>	<u>(59.0)</u>	(281.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	<u>(638.4)</u>	<u>1,055.9</u>	(160.5)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	<u>(6.00)</u>	<u>9.92</u>	(160.5)

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานต่อ ที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้เชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

1. นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถามถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานด้านรับประกันภัยของบริษัทฯ ในปี 2566

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทฯ สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวมจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เติบโตที่ประมาณร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเฉพาะการประกันภัยยานยนต์ที่ตั้งเป้าเติบโตประมาณร้อยละ 20

นอกจากนี้ เนื่องจากในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก และบางแห่งต้องปิดกิจการอันเนื่องมาจากการรับประกันภัยโควิด-19 ทำให้งานรับประกันภัยที่อยู่ในบริษัท เหล่านั้นถูกโอนย้ายไปยังบริษัทที่มีความมั่นคง ซึ่งบริษัท มีความได้เปรียบอย่างมากบนพื้นฐานของสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยหากพิจารณาถึงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัท อยู่ที่ประมาณร้อยละ 180 ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140

2. นายปริญญา เขียวรวร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

2.1 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่าบริษัท มีความสนใจเข้าไปลงทุนในบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท มีความสนใจลงทุนในบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจาก มีผลการดำเนินงานขาดทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งต้องรอรับฟังแนวทางการบริหารจัดการและการเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

2.2 บริษัท มีนโยบายในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2565 ที่มีจำนวนเกือบ 10,000 คัน โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัท ได้รับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าวราวด 1,000 คัน โดยเน้นยี่ห้อที่มีศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ครอบคลุมเพียงพอและมีมาตรฐานเป็นหลัก เนื่องจากความเสียหายจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

3. นางสาววิไลพร อัครพลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงเป้าหมายการเติบโตของบริษัท ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามลักษณะของการรับประกันภัยในแต่ละประเภท ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท เน้นการเติบโตในทุกกลุ่มประเภทของการรับประกันภัย โดยจะเน้นการรับประกันภัยยานยนต์เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งต้องปิดกิจการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปี 2566 เบี้ยประกันภัยยานยนต์จะเติบโตประมาณร้อยละ 8-12 ในขณะที่การรับประกันภัยทรัพย์สิน คาดว่ายังเติบโตได้ไม่มากนัก เนื่องจากผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยทรัพย์สิน ตามไปด้วย สำหรับในด้าน การรับประกันสุขภาพ บริษัท จะไม่เน้นมากนัก เนื่องด้วยปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัยมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

4. นายวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า หากบริษัท ลงทุนในบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าการลงทุนในบริษัทดังกล่าว ไม่ใช่การซื้อกิจการทั้งหมด แต่จะเป็นการลงทุนเพียงแคบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันภัยการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย โดยคาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวในปี 2566 จะมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท

6. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ และเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในด้านอื่นๆ รวมทั้งยังเสนอให้บริษัทฯ ควรเพิ่มรายละเอียดบางประการไว้ในรายงานประจำปีเพื่อสร้างความชัดเจน เช่น Net Debt Equity Ratio และ Growth Ratio เป็นต้น

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกับที่ได้ตอบไว้ในตอนต้นแล้ว และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว**

นายเอนก ศิริเสถียร เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 156-234 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 13 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และ โดยการมอบฉันทะ 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 424,150 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 226 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 47,235,738 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

### ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย 47,235,738 เสียง ( 100.0000 % )  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 % )  
 งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 % )  
 บัตรเสีย 0 เสียง ( 0.0000 % )

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2565

นายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า 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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,285,000.- บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 10.50 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	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

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 และสิทธิในการรับเงินปันผลพร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย 47,235,738 เสียง ( 100.0000 % )  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 % )  
 งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 % )  
 บัตรเสีย 0 เสียง ( 0.0000 % )

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- (3) นายพนัส ชีรวณิชชกุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช และ (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนัส ชีรวณิชชกุล ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 226 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 47,235,738 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	47,145,844	เสียง	(99.8097 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	65,294	เสียง	( 0.1382 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	24,600	เสียง	( 0.0521 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้ง 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 312 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 228 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 47,236,050 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	47,215,596	เสียง	(99.9567 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	20,454	เสียง	( 0.0433 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

3. นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 228 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 47,236,050 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส ธีรวิชัยกุลได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	47,169,390	เสียง	(99.8589 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	2,660	เสียง	( 0.0056 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	64,000	เสียง	( 0.1355 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (1) นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ           |
| (2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์              | กรรมการอิสระและ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| (3) นายพนัส ธีรวิชย์กุล              | กรรมการและ<br>กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน    |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายชัย โสภณพนิช                  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                      |
| 3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์           | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   |
| 4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5. นายช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล        | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                |
| 7. นายสุวรรณ แทนสถิตย์              | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                |
| 8. นางฉินทรา โสภณพนิช               | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 9. นายพนัส ธีรวิชย์กุล              | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล                                 |
| 10. นายชาโตรุ โอคุระ                | กรรมการอิสระ  |
| 11. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์      | ประธานคณะผู้บริหารและ<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่             |

#### **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565**

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง 13,700,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 92-94 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report

ในปี 2566 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือ ที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2566 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท (เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คน/ปี</u>	<u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส</u>
- ประธานกรรมการ	2,000,000.-	500,000.-
- กรรมการ	1,000,000.-	250,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	400,000.-	100,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	100,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	100,000.-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายโบนัสประจำปีให้คณะกรรมการเพื่อประโยชน์ทางภาษี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 16,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:**

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	44,366,257	เสียง ( 92.0849 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง ( 0.0088 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	2,869,793	เสียง ( 7.9063 %)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย	0	เสียง ( 0.0000 %)

หมายเหตุ: หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 4) นางสาวบงกช เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	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	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานด้านบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2565 กับการให้บริการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมาในปี 2566 จำนวน 2,920,000 บาท เท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 4) นางสาวบงกช เกரியงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง ในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :**

- เห็นด้วย 47,236,050 เสียง (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 %)
- งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง ( 0.0000 %)

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

นายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 31.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p>	<p><b>ข้อ 31.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม</u>วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p>



	<p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p><u>ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง</u></p>	<p><u>ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 40.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p><b>ข้อ 40.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 41.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม หรือ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน</p>	<p><b>ข้อ 41.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม 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><b>ข้อ 43.</b> ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 43.</b> ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง</p> <p>การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด</p> <p><u>การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 50.</b> ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p><b>ข้อ 50.</b> ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p> <p><u>ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พร้อมกันนี้ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31, 35, 40, 41, 43 และ 50 และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :**

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	47,209,099	เสียง ( 99.9430 % )
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	200	เสียง ( 0.0004 % )
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	26,751	เสียง ( 0.0566 % )
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง ( 0.0000 % )

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

1. นายณัฐกิติ์ สุทรบุระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Combined Ratio) และแนวทางในการบริหารจัดการอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) ในปี 2566

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อ Combined Ratio ในปี 2566 มีแนวโน้มมาจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายและกระจายความเสี่ยงโดยจัดสรรการประกันภัยต่อเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ Expense Ratio ด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital Insurance ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ในระยะเริ่มต้น แต่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ในระยะยาว

2. นายธนาริพย์ อัครรังติคุณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อสอบถาม ดังนี้

2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างไร

นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ หุ้นส่วน (Partner) ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) ที่จะนำมาใช้ในปี 2568 จะส่งผลกระทบต่อบางส่วนที่มีผลทำให้การแสดงตัวเลขในรายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป เช่น จำนวนเบี้ยประกันภัยรับที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงเป็นจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิแทน และในกรณีที่บริษัทฯ ทำสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ จะต้องประมาณการผลขาดทุนจากการออกผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งหากมีโอกาสที่จะขาดทุน บริษัทฯ จะต้องบันทึกผลขาดทุนทันทีตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่รับรู้เมื่อวันที่เกิดผลขาดทุนขึ้นจริง เป็นต้น

## 2.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอัตรากำไรไม่ได้เติบโตมากเท่าในอดีต จึงยังไม่สามารถจ่ายหุ้นปันผลได้

## 2.3 ความคืบหน้าในการจัดตั้ง Holding Company และการให้บริการ Digital Insurance ของบริษัทฯ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง Holding Company สำหรับแนวทางการให้บริการ Digital Insurance นั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านคู่ค้าที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าภาพรวมของเบี้ยประกันในส่วนของ Digital Insurance มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี

3. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ ถือหุ้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) และหลักทรัพย์การลงทุนอื่นๆ ที่สำคัญในพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ BH, BBL และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) โดยเมื่อนับรวมกันแล้ว ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าราคาหุ้นเป็นจำนวนเงิน 4,087 ล้านบาท ในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ 26,247 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ดังนั้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย และโดยการมอบฉันทะ 135 ราย รวมทั้งสิ้น 228 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 47,236,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.3656 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

(นายชัย โสภณพนิช)  
ประธานในที่ประชุม

(นายเอนก ศิริเสถียร)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



## แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

#### 1. ความเป็นมาและเหตุผล

เนื่องจากบริบทของธุรกิจทางการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจประกันวินาศภัยแบบดั้งเดิมจึงมีข้อจำกัดในการแข่งขันความคล่องตัวในการดำเนินกิจการ การขยายธุรกิจ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนหรือการถือหุ้นในธุรกิจอื่น รวมถึงตราสารทุนต่างๆ ทำให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ในกรณีนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะสามารถขยายธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มเติม รวมถึงสามารถดำเนินกิจการตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมตลาด และการแข่งขันในปัจจุบัน จากการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการให้มีการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจให้เกิดความสอดคล้องในด้านยุทธศาสตร์โดยรวม ตลอดจนบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้วย

#### 2. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะลดข้อจำกัดด้านการลงทุน ทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ไปยังธุรกิจการเงินอื่นๆ และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ

อนึ่ง การลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่างๆ อาทิ

(ก) บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับความเห็นชอบตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

(ข) บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่เป็นการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

(ค) บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ถือตราสารทุนนั้น และตราสารทุนต่างประเทศต้องมีลักษณะตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

(ง) บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมกันเกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดั้งเดิม โดยมีบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนในธุรกิจประกันภัย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกับธุรกิจประกันภัย รวมทั้งลงทุนในธุรกิจอื่น โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุน

2.2 การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยได้ จะเปิดโอกาสให้บริษัทโฮลดิ้งส์มีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสนใจลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทโฮลดิ้งส์ การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์มีโอกาสในการระดมทุนเพื่อการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคตมากขึ้น

2.3 การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจ ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค ด้วยการตั้งทีมบริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะและมีความเป็นอิสระในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

2.4 การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญตรงตามความต้องการของธุรกิจ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

### 3. ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต โดยจะดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีบทบาทและขอบเขตการประกอบธุรกิจซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

3.1 กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบายของบริษัทโฮลดิ้งส์ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 จัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์อย่างต่อเนื่อง

3.3 ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ (Synergy) และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทโฮลดิ้งส์

3.4 กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต ให้ได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

3.5 ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.6 กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต

### 4. ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯที่สำคัญสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

4.1 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเห็นชอบด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยคาดว่าจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุ้น โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้เมื่อดำเนินการตามแผน การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เสร็จเรียบร้อย

4.3 บริษัทฯ จะยื่นขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

4.4 บริษัทโฮลดิ้งส์ตั้งจะยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์แลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทฯ (ตามขั้นตอนข้อ 4.5) ในกรณีนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ<sup>1</sup> เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 ต่อ 1 (กล่าวคือ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์)

4.5 เมื่อบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะกำหนดเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อ โดยจะยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ และการแลกหุ้นข้างต้น หากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

4.6 ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ ดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.7 บริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดของขั้นตอนของ แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

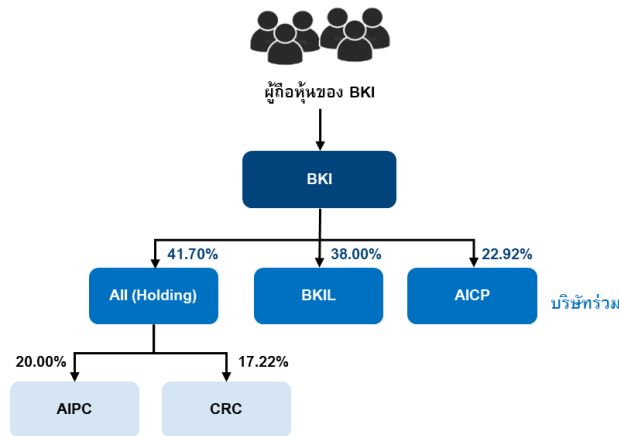
---

<sup>1</sup> ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเท่ากับมูลค่าพาร์ของหุ้นของบริษัทฯ (10 บาท) คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นำมาแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์

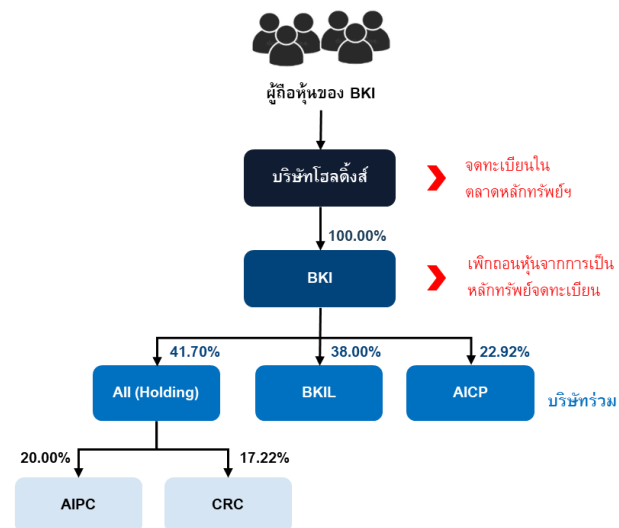
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2552”)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เป็นดังนี้<sup>2</sup>

(ก) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ (ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)



(ข) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ



หมายเหตุ:

All (Holding) = บริษัท เอเชียอินชัวร์นซ์ อินเตอร์เนชันแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด

BKIL = บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด

AICP = บริษัท เอเชียอินชัวร์นซ์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน)

AIPC = Asia Insurance (Philippines) Corporation

CRC = Cambodian Reinsurance Company

<sup>2</sup> ทั้งนี้ บนสมมุติฐานว่าแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

## 5. การขออนุมัติและการขออนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

### 5.1 แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติที่จำเป็นดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ข) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และการขอจดทะเบียนหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ค) บริษัทโฮลดิ้งส์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 34/2552

### 5.2 แผนการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552

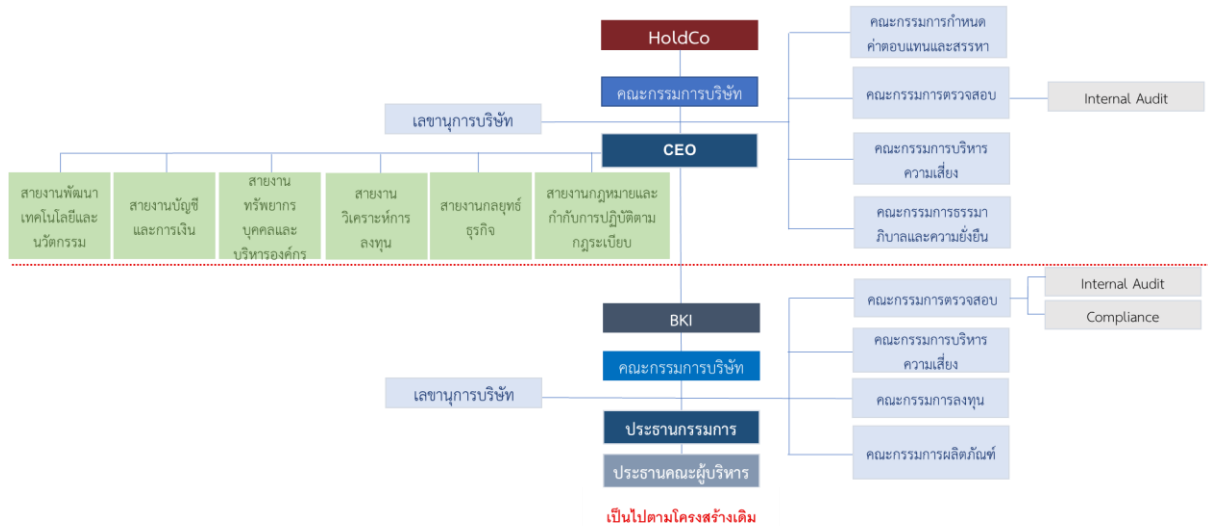
### 5.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)



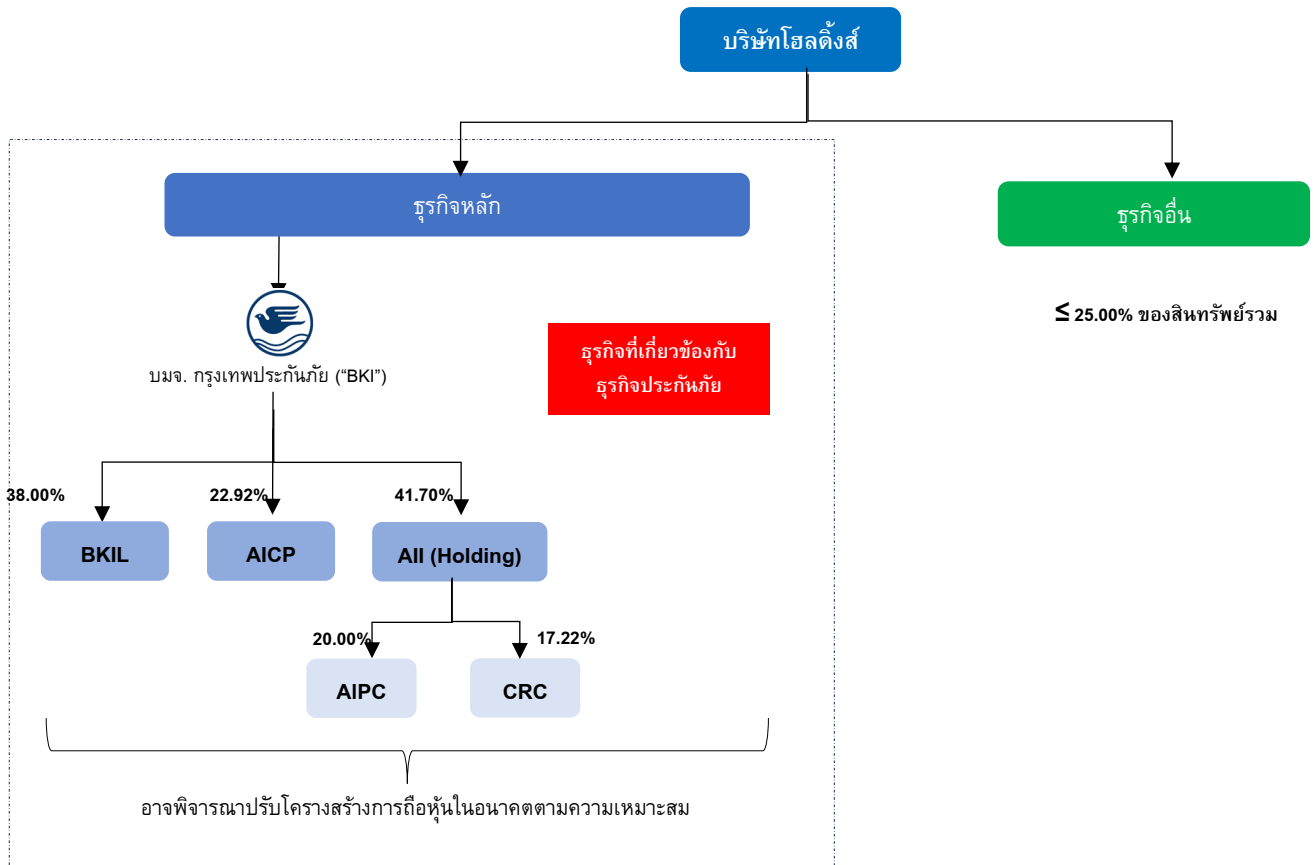
## 6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ คาดว่าจะมีลักษณะดังนี้



จากโครงสร้างการจัดการข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยเช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นกรรมการชุดเดียวกับกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ และของบริษัทฯ ควบคู่กัน โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับ นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ เช่น การส่งบุคลากรของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 7. โครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น



กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันภัยและที่เกี่ยวข้อง  
 $\geq 75.00\%$  ของสินทรัพย์รวม

หมายเหตุ:

All (Holding) = บริษัท เอเชียอินชัวร์นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด

BKIL = บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด

AICP = บริษัท เอเชียอินชัวร์นซ์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน)

AIPC = Asia Insurance (Philippines) Corporation

CRC = Cambodian Reinsurance Company

### 7.1 กลุ่มธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจ ดังนี้

#### 1. ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (Non-life Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังคงมีธุรกิจหลักเป็นการลงทุนในบริษัทฯ และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ

## 2. ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ (International Insurance)

บริษัทโฮลดิ้งส์ได้ลงทุนในธุรกิจประกันภัยไปยังต่างประเทศ โดยถือผ่านบริษัทฯ ได้แก่ ในประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ หากในอนาคตบริษัทฯ มีการพิจารณาลงทุนในธุรกิจประกันที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ก็จะพิจารณาใช้บริษัทโฮลดิ้งส์ ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติม

## 3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related)

บริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

### 7.2 กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่น คือธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก

อนึ่ง ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะยังไม่มีแผนในการลงทุนในธุรกิจอื่นภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ นอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ในอนาคต หากบริษัทโฮลดิ้งส์จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การลงทุนในธุรกิจอื่นนั้น จะต้องเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโฮลดิ้งส์ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ และหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทโฮลดิ้งส์จะควบคุมดูแลให้สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทโฮลดิ้งส์อาจเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ในอนาคต และในการเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

## 8. ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

### 8.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างไร้ประวัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานกำกับดูแล อื่นที่เกี่ยวข้อง

## 8.2 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ทุกประการ (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทโฮลดิ้งส์ สามารถแลกได้ อาทิ หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ 75 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทโฮลดิ้งส์แลกหุ้นของ บริษัทฯ ได้ร้อยละ 100	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	30 มิถุนายน 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,695.60	1,045.88	(648.38)	1,684.99
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้าน หุ้น)	106.47	106.47	106.47	106.47
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	25.32	9.82	(6.09)	15.83

กรณีบริษัทโฮลดิ้งส์แลกหุ้นของ บริษัทฯ ได้ร้อยละ 75	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	30 มิถุนายน 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,021.70	784.41	(486.28)	1,263.75
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้าน หุ้น)	79.85	79.85	79.85	79.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	25.32	9.82	(6.09)	15.83

รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

### 8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกว่าจะนำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งจะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding) โดยถือหุ้นในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาวะภาษีใด ๆ จากการแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และกรมสรรพากรได้เห็นสมควรให้ใช้ราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการแลกหุ้น และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่มีการขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคตนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้ราคาต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้นำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้นและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวและทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น

(2) ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผลของบริษัทฯ เท่านั้น ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทโฮลดิ้งส์ไปลงทุนในอนาคต

(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป และในการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นของบริษัทฯ

(4) ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดหน้าที่ของบริษัทฯ จดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูล เช่น ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้สิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีใช้บริษัทโฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำร่วมกับบริษัทโฮลดิ้งส์ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทโฮลดิ้งส์ ถือหุ้นรวมกันมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะมีสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุนทราบต่อไป



(5) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงาน บริษัท ของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมทิศทาง การดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนั้น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้น ของบริษัท ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จะส่งผลให้ บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ได้เกือบทั้งหมด

**9. ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์ และ ความเห็นชอบของคู่สัญญาอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง**

แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อแลกหุ้น และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว บริษัท ก็จะไม่สามารถดำเนินการตามแผน ปรับโครงสร้างของบริษัท ได้

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัท จะมีลักษณะเป็นบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัท ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายประกัน วิทยาศาสตร์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน คปภ. และไม่เข้าข่ายที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ บริษัท มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามแบบที่กำหนดต่อสำนักงาน คปภ. เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลสรุปของ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<p><b>ชื่อบริษัท:</b></p>	<p>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  BKI Holdings PCL</p>
<p><b>วันที่จัดตั้ง:</b></p>	<p>ประมาณช่วงไตรมาส 3 ปี 2566</p>
<p><b>ทุนจดทะเบียน:</b></p>	<p>ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุ้น</p> <p>บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีจำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ กล่าวคือ 1,064,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>
<p><b>โครงสร้างการถือหุ้น:</b></p>	<p>ภายหลังจากการแลกหุ้น คาดว่าบริษัทโฮลดิ้งส์จะกลายเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่นำมาแลก</p>
<p><b>ขอบเขตการประกอบธุรกิจ:</b></p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต โดยจะดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company)</p>

## เอกสารแนบ 2

### ข้อมูลสรุปของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### 1. ประวัติ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า “บริษัท เอเชียพาณิชยกรรมประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.)” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียงแผนกประกันภัยเล็ก ๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเชียพาณิชยกรรม จำกัด และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490)

ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมากกว่า 70 ปี และสามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภทภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

#### 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 77 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

#### 3. โครงสร้างเงินทุน

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,064.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยหุ้นสามัญทั้งหมดเป็นหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

#### 4. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,613,194	9.97
2. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	3,376,000	3.17
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช	3,370,934	3.17
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด	3,332,934	3.13
5. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.	2,989,599	2.81
6. นายชาญ โสภณพนิช	2,884,377	2.71
7. นาย ชัย โสภณพนิช	2,643,380	2.48
8. นาย มิน เขียววรร	2,492,000	2.34
9. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	2,224,362	2.09
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,095,840	1.97

หมายเหตุ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

#### 5. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	2.48
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.004
3. นายพนัส ธีรวิชัยกุล	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน	0.06
4. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-
5. นางสาวพจนีย์ ธนวารานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-
6. นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-
7. นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	0.148

	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
		ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	
8.	นายสุวรรณ แทนสถิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-
9.	หม่อมราชวงศ์ศุภจิต ติศกุล	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	-
10.	นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	-
11.	นาย ชูชุมุ ทะเทกามิ	กรรมการอิสระ	-

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นของคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท เพื่อการปรับโครงสร้างของบริษัท

#### 1. ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที่ทำคำเสนอซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 106,470,000 หุ้น

#### 2. อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

บริษัทโฮลดิ้งส์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์

ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะกำหนดเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อโดยจะยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท และการแลกหุ้นข้างต้น หากจำนวนหุ้นของบริษัท ที่มีผู้แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

#### 3. ช่วงระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะประกาศวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทราบต่อไป

#### 4. เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

บริษัทโฮลดิ้งส์สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (“แบบ 69/247-1”) และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทโฮลดิ้งส์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่บริษัทโฮลดิ้งส์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
- (2) บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

#### 5. ช่วงเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการเสนอขาย

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการเสนอขายได้ภายใน 20 วันทำการแรกในช่วงระยะเวลารับซื้อ



เอกสารแนบ 4

ขั้นตอนสำคัญของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท

<p>11 สิงหาคม 2566</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณามติเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท</li> <li>2. การเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากตลาดหลักทรัพย์</li> <li>3. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท</li> <li>4. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง</li> <li>5. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566</li> </ol>
<p>ภายในเดือนสิงหาคม 2566</p>	<p>บริษัท ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ (ชื่อ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))</p>
<p>ภายในเดือนสิงหาคม 2566</p>	<p>บริษัท ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตเบื้องต้นในเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท</li> <li>2. แผนการนำหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แทนหุ้นของบริษัท</li> </ol>
<p>ภายในเดือนกันยายน 2566</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทโฮลดิ้งส์มีมติเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัท</li> <li>2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท</li> <li>3. การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท (โดยการแลกหุ้น) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์</li> <li>6. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566</li> </ol>
<p>วันที่ 6 ตุลาคม 2566</p>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนการปรับโครงสร้างของบริษัท</li> <li>2. การเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากตลาดหลักทรัพย์</li> </ol>

	<p>3. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท</p> <p>4. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ภายในเดือนตุลาคม 2566</p>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัท</li> <li>2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท</li> <li>3. การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท (โดยการแลกหุ้น) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ol>
<p>ภายในเดือนตุลาคม 2566 (หลังการประชุมผู้ถือหุ้น)</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>ภายในไตรมาสสองของปี 2567 (ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้น)</p>	<p>เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทโฮลดิ้งส์ ทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ (ด้วยวิธีการแลกหุ้น)</p>
<p>ภายในไตรมาสที่สองของปี 2567</p>	<p>ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทโฮลดิ้งส์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นนำมาแลก)</li> <li>● บริษัทโฮลดิ้งส์ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</li> <li>● หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน</li> </ul>

**หมายเหตุ:**

ระยะเวลาที่คาดการณ์ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเตรียมเอกสารและการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 5

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	141.56	0.24	561.73	0.88	648.19	0.91	783.57	1.07
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	2,765.90	4.65	3,004.54	4.73	3,721.92	5.20	3,037.58	4.13
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	42.86	0.07	38.10	0.06	27.78	0.04	27.29	0.04
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	7,560.17	12.71	7,930.46	12.49	14,206.55	19.86	14,821.75	20.15
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	389.32	0.65	628.97	0.99	475.96	0.67	412.96	0.56
<b>สินทรัพย์ลงทุน</b>								
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	44,424.09	74.66	47,047.50	74.09	48,121.24	67.27	50,395.26	68.51
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย ค้ำรับ	1,476.42	2.48	1,400.12	2.20	1,164.36	1.63	1,061.05	1.44
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	117.93	0.20	100.70	0.16	83.47	0.12	74.93	0.10
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	268.91	0.45	281.18	0.44	301.02	0.42	307.94	0.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	614.94	1.03	559.28	0.88	487.40	0.68	468.01	0.64
สินทรัพย์สิทธิการใช้	886.56	1.49	901.26	1.42	861.80	1.20	840.14	1.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	101.68	0.17	160.87	0.25	276.38	0.39	344.52	0.47
<b>สินทรัพย์อื่น</b>								
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	0.00	0.00	338.93	0.53	468.26	0.65	474.24	0.64
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84	0.16	0.00	0.00
อื่น ๆ	713.45	1.20	546.20	0.86	572.77	0.80	507.60	0.69
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,503.79</b>	<b>100.00</b>	<b>63,499.85</b>	<b>100.00</b>	<b>71,534.95</b>	<b>100.00</b>	<b>73,556.83</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>								
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	18,022.51	30.29	18,680.92	29.42	26,074.26	36.45	27,176.54	36.95
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	2,737.45	4.60	3,188.39	5.02	3,779.32	5.28	3,330.61	4.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	196.69	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	0.07
หนี้สินตามสัญญาเช่า	778.85	1.31	825.75	1.30	819.52	1.15	829.51	1.13
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	777.20	1.31	790.15	1.24	752.43	1.05	771.14	1.05
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,984.54	5.02	3,716.95	5.85	4,018.47	5.62	4,160.89	5.66
<b>หนี้สินอื่น</b>								
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	1,717.48	2.89	1,593.18	2.51	1,561.56	2.18	1,539.80	2.09
ค่านายหน้าค้างจ่าย	411.90	0.69	424.91	0.67	523.66	0.73	451.33	0.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	607.43	1.02	539.19	0.85	740.39	1.04	531.42	0.72
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57	0.05	0.00	0.00
อื่น ๆ	926.67	1.56	922.31	1.45	1,069.32	1.49	1,050.56	1.43
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>29,160.74</b>	<b>49.01</b>	<b>30,681.75</b>	<b>48.32</b>	<b>39,372.49</b>	<b>55.04</b>	<b>39,890.06</b>	<b>54.23</b>

รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
ทุนจดทะเบียนออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,064.70	1.79	1,064.70	1.68	1,064.70	1.49	1,064.70	1.45
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,442.50	2.42	1,442.50	2.27	1,442.50	2.02	1,442.50	1.96
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	106.47	0.18	106.47	0.17	106.47	0.15	106.47	0.14
จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น	7,000.00	11.76	7,000.00	11.02	7,000.00	9.79	7,000.00	9.52
ยังไม่ได้จัดสรร	5,373.11	9.03	4,748.93	7.48	2,537.17	3.55	3,295.55	4.48
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	15,356.27	25.81	18,455.50	29.06	20,011.62	27.97	20,757.55	28.22
<b>รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น</b>	<b>30,343.05</b>	<b>50.99</b>	<b>32,818.10</b>	<b>51.68</b>	<b>32,162.45</b>	<b>44.96</b>	<b>33,666.77</b>	<b>45.77</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>59,503.79</b>	<b>100.00</b>	<b>63,499.85</b>	<b>100.00</b>	<b>71,534.95</b>	<b>100.00</b>	<b>73,556.83</b>	<b>100.00</b>

2. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 และงวด 6 เดือนปี 2566

รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>								
เบียประกันภัยรับ	22,858.22	127.04	24,510.99	132.88	26,676.28	110.62	13,868.65	137.63
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(8,048.86)	(44.73)	(8,935.92)	(48.44)	(9,713.94)	(40.28)	(4,989.04)	(49.51)
<b>เบียประกันภัยรับสุทธิ</b>	<b>14,809.36</b>	<b>82.31</b>	<b>15,575.07</b>	<b>84.44</b>	<b>16,962.34</b>	<b>70.34</b>	<b>8,879.61</b>	<b>88.12</b>
หัก: สำรองเบียประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	35.38	0.20	(338.33)	(1.83)	(908.98)	(3.77)	(312.07)	(3.10)
<b>เบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้</b>	<b>14,844.74</b>	<b>82.50</b>	<b>15,236.74</b>	<b>82.60</b>	<b>16,053.35</b>	<b>66.57</b>	<b>8,567.54</b>	<b>85.02</b>
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,641.00	9.12	1,617.50	8.77	1,701.92	7.06	767.58	7.62
รายได้จากการลงทุน	1,127.22	6.26	1,052.97	5.71	1,022.77	4.24	638.29	6.33
กำไรจากเงินลงทุน	185.24	1.03	313.91	1.70	5,108.75	21.19	(1.29)	(0.01)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	20.79	0.12	20.43	0.11	52.32	0.22	6.92	0.07
รายได้อื่น	174.08	0.97	204.25	1.11	175.77	0.73	97.71	0.97
<b>รวมรายได้</b>	<b>17,993.07</b>	<b>100.00</b>	<b>18,445.80</b>	<b>100.00</b>	<b>24,114.88</b>	<b>100.00</b>	<b>10,076.75</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
ค่าสินไหมทดแทน	12,327.28	68.51	13,833.49	75.00	26,974.06	111.86	6,579.37	65.29
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(3,955.31)	(21.98)	(2,853.18)	(15.47)	(9,400.16)	(38.98)	(1,924.71)	(19.10)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	2,865.23	15.92	3,032.44	16.44	3,409.07	14.14	1,831.77	18.18
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	2,375.42	13.20	2,195.54	11.90	2,639.78	10.95	1,210.08	12.01
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	984.28	5.47	988.51	5.36	1,090.50	4.52	553.19	5.49
ค่าใช้จ่ายลงทุน	86.43	0.48	89.03	0.48	97.16	0.40	44.63	0.44
ต้นทุนทางการเงิน	39.34	0.22	40.83	0.22	41.88	0.17	20.66	0.21
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	60.32	0.34	4.28	0.02	7.80	0.03	5.39	0.05
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,782.99</b>	<b>82.16</b>	<b>17,330.94</b>	<b>93.96</b>	<b>24,860.08</b>	<b>103.09</b>	<b>8,320.38</b>	<b>82.57</b>
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,210.08</b>	<b>17.84</b>	<b>1,114.86</b>	<b>6.04</b>	<b>(745.20)</b>	<b>(3.09)</b>	<b>1,756.37</b>	<b>17.43</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	(504.49)	(2.80)	(58.98)	(0.32)	106.82	0.44	(66.37)	(0.66)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>2,705.60</b>	<b>15.04</b>	<b>1,055.88</b>	<b>5.72</b>	<b>(638.38)</b>	<b>(2.65)</b>	<b>1,689.99</b>	<b>16.77</b>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
จากการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

1. ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.1. ประวัติ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดยนายชิน โสภณพนิช ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า “บริษัท เอเชียพาณิชยกรรมประกันภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd.)” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียงแผนกประกันภัยเล็ก ๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเชียพาณิชยกรรม จำกัด และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490)

ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมากกว่า 70 ปี และสามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภทภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 77 มีทุนจดทะเบียน 1,064.70 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	141.56	0.24	561.73	0.88	648.19	0.91	783.57	1.07
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	2,765.90	4.65	3,004.54	4.73	3,721.92	5.20	3,037.58	4.13
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	42.86	0.07	38.10	0.06	27.78	0.04	27.29	0.04
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	7,560.17	12.71	7,930.46	12.49	14,206.55	19.86	14,821.75	20.15
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	389.32	0.65	628.97	0.99	475.96	0.67	412.96	0.56
<b>สินทรัพย์ลงทุน</b>								
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	44,424.09	74.66	47,047.50	74.09	48,121.24	67.27	50,395.26	68.51
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย ค้ำรับ	1,476.42	2.48	1,400.12	2.20	1,164.36	1.63	1,061.05	1.44
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	117.93	0.20	100.70	0.16	83.47	0.12	74.93	0.10
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	268.91	0.45	281.18	0.44	301.02	0.42	307.94	0.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	614.94	1.03	559.28	0.88	487.40	0.68	468.01	0.64
สินทรัพย์สิทธิการใช้	886.56	1.49	901.26	1.42	861.80	1.20	840.14	1.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	101.68	0.17	160.87	0.25	276.38	0.39	344.52	0.47
<b>สินทรัพย์อื่น</b>								
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	0.00	0.00	338.93	0.53	468.26	0.65	474.24	0.64
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	117.84	0.16	0.00	0.00
อื่น ๆ	713.45	1.20	546.20	0.86	572.77	0.80	507.60	0.69
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,503.79</b>	<b>100.00</b>	<b>63,499.85</b>	<b>100.00</b>	<b>71,534.95</b>	<b>100.00</b>	<b>73,556.83</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>								
<b>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</b>								
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	18,022.51	30.29	18,680.92	29.42	26,074.26	36.45	27,176.54	36.95
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,737.45	4.60	3,188.39	5.02	3,779.32	5.28	3,330.61	4.53
หนี้สินตามสัญญาเช่า	196.69	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	0.07
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	778.85	1.31	825.75	1.30	819.52	1.15	829.51	1.13
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	777.20	1.31	790.15	1.24	752.43	1.05	771.14	1.05
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,984.54	5.02	3,716.95	5.85	4,018.47	5.62	4,160.89	5.66
<b>หนี้สินอื่น</b>								
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า	1,717.48	2.89	1,593.18	2.51	1,561.56	2.18	1,539.80	2.09
ค่านายหน้าค้างจ่าย	411.90	0.69	424.91	0.67	523.66	0.73	451.33	0.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	607.43	1.02	539.19	0.85	740.39	1.04	531.42	0.72
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57	0.05	0.00	0.00
อื่น ๆ	926.67	1.56	922.31	1.45	1,069.32	1.49	1,050.56	1.43
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>29,160.74</b>	<b>49.01</b>	<b>30,681.75</b>	<b>48.32</b>	<b>39,372.49</b>	<b>55.04</b>	<b>39,890.06</b>	<b>54.23</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
ทุนจดทะเบียนออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	1,064.70	1.79	1,064.70	1.68	1,064.70	1.49	1,064.70	1.45
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,442.50	2.42	1,442.50	2.27	1,442.50	2.02	1,442.50	1.96
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	106.47	0.18	106.47	0.17	106.47	0.15	106.47	0.14
จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น	7,000.00	11.76	7,000.00	11.02	7,000.00	9.79	7,000.00	9.52
ยังไม่ได้จัดสรร	5,373.11	9.03	4,748.93	7.48	2,537.17	3.55	3,295.55	4.48



รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	15,356.27	25.81	18,455.50	29.06	20,011.62	27.97	20,757.55	28.22
รวมส่วน (ขาด) ของผู้ถือหุ้น	<b>30,343.05</b>	<b>50.99</b>	<b>32,818.10</b>	<b>51.68</b>	<b>32,162.45</b>	<b>44.96</b>	<b>33,666.77</b>	<b>45.77</b>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>59,503.79</b>	<b>100.00</b>	<b>63,499.85</b>	<b>100.00</b>	<b>71,534.95</b>	<b>100.00</b>	<b>73,556.83</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: บริษัทฯ

### งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 และ งวด 6 เดือนปี 2566

รายการ	(งบการเงินตรวจสอบ)						(งบการเงินสอบทาน)	
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		30 มิถุนายน 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้</b>								
เบีย้ประกันภัยรับ	22,858.22	127.04	24,510.99	132.88	26,676.28	110.62	13,868.65	137.63
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(8,048.86)	(44.73)	(8,935.92)	(48.44)	(9,713.94)	(40.28)	(4,989.04)	(49.51)
<b>เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ</b>	<b>14,809.36</b>	<b>82.31</b>	<b>15,575.07</b>	<b>84.44</b>	<b>16,962.34</b>	<b>70.34</b>	<b>8,879.61</b>	<b>88.12</b>
หัก: สำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	35.38	0.20	(338.33)	(1.83)	(908.98)	(3.77)	(312.07)	(3.10)
<b>เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้</b>	<b>14,844.74</b>	<b>82.50</b>	<b>15,236.74</b>	<b>82.60</b>	<b>16,053.35</b>	<b>66.57</b>	<b>8,567.54</b>	<b>85.02</b>
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,641.00	9.12	1,617.50	8.77	1,701.92	7.06	767.58	7.62
รายได้จากการลงทุน	1,127.22	6.26	1,052.97	5.71	1,022.77	4.24	638.29	6.33
กำไรจากเงินลงทุน	185.24	1.03	313.91	1.70	5,108.75	21.19	(1.29)	(0.01)
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	20.79	0.12	20.43	0.11	52.32	0.22	6.92	0.07
รายได้อื่น	174.08	0.97	204.25	1.11	175.77	0.73	97.71	0.97
<b>รวมรายได้</b>	<b>17,993.07</b>	<b>100.00</b>	<b>18,445.80</b>	<b>100.00</b>	<b>24,114.88</b>	<b>100.00</b>	<b>10,076.75</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>								
ค่าสินไหมทดแทน	12,327.28	68.51	13,833.49	75.00	26,974.06	111.86	6,579.37	65.29
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(3,955.31)	(21.98)	(2,853.18)	(15.47)	(9,400.16)	(38.98)	(1,924.71)	(19.10)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	2,865.23	15.92	3,032.44	16.44	3,409.07	14.14	1,831.77	18.18
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	2,375.42	13.20	2,195.54	11.90	2,639.78	10.95	1,210.08	12.01
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	984.28	5.47	988.51	5.36	1,090.50	4.52	553.19	5.49
ค่าใช้จ่ายลงทุน	86.43	0.48	89.03	0.48	97.16	0.40	44.63	0.44
ต้นทุนทางการเงิน	39.34	0.22	40.83	0.22	41.88	0.17	20.66	0.21
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	60.32	0.34	4.28	0.02	7.80	0.03	5.39	0.05
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,782.99</b>	<b>82.16</b>	<b>17,330.94</b>	<b>93.96</b>	<b>24,860.08</b>	<b>103.09</b>	<b>8,320.38</b>	<b>82.57</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,210.08</b>	<b>17.84</b>	<b>1,114.86</b>	<b>6.04</b>	<b>(745.20)</b>	<b>(3.09)</b>	<b>1,756.37</b>	<b>17.43</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้)	(504.49)	(2.80)	(58.98)	(0.32)	106.82	0.44	(66.37)	(0.66)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>2,705.60</b>	<b>15.04</b>	<b>1,055.88</b>	<b>5.72</b>	<b>(638.38)</b>	<b>(2.65)</b>	<b>1,689.99</b>	<b>16.77</b>

ที่มา: บริษัทฯ

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ปี 2565

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรวบรวมทุกประเภท 26,676.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.83 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยในปีนี้ การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งขยายตัวร้อยละ 17.23 และ ร้อยละ 15.18 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลขาดทุน 5,867.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,513.43 ล้านบาท ซึ่งมีผลประกอบการกำไร 645.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1,008.34 อันเป็นผลเนื่อง มาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น 6,593.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนประกันภัย โควิดเพิ่มสูงมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมี จำนวนผู้ติดเชื้อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น

กำไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 6,254.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาร้อยละ 317.46 เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 745.20 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 166.84 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นขาดทุนสุทธิ 638.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 160.46 หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 6.00 บาท ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 9.92 บาท

การดำเนินการด้านภาษี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้เสียภาษีที่ดี การชำระภาษีที่ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นการ แสดงถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนต่อกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ สำหรับปี 2565 และ 2564 เท่ากับอัตราร้อยละ 14.33 และ 5.29 ตามลำดับ แตกต่างจากอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมาย คือร้อยละ 20 สาเหตุหลักเนื่องจาก มีรายการปรับปรุงผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทาง ภาษีและขาดทุนทางภาษี ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

การจัดสรรเงินปันผลในปี 2565 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล 3 งวด งวดละ 3.50 บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายอัตร่าหุ้นละ 10.50 บาท สำหรับงวดสุดท้ายของปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล หุ้นละ 5.00 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2565 อัตร่าหุ้นละ 15.50 บาท มากกว่าปี 2564 ซึ่งจ่ายในอัตร่าหุ้นละ 15.00 บาท (การพิจารณาจ่ายปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2565 ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566)

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565ประกอบด้วย สินทรัพย์ 71,534.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.65 จาก ปี 2564 ที่มีสินทรัพย์ 63,499.85 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มี การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ-สุทธิเพิ่มขึ้น 6,276.10 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,073.74 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยค้างรับเพิ่มขึ้น 717.38 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหนี้สิน 39,372.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 8,690.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.33 รายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 7,393.34 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 590.92 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 301.51 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 32,162.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.00 จากปี 2564 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 32,818.10 ล้านบาท รายการที่สำคัญคือ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรลดลง 2,211.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.57 และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,556.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.43

#### งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรวบรวมทุกประเภท 13,868.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำไร 1,638.62 ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุน 6,784.61 ล้านบาท อันเป็นผลเนื่องจากการจ่ายสินไหมทดแทน COVID-19 เมื่อปีก่อน จึงส่งผลให้กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 8,423.22 ล้านบาท

กำไรจากการลงทุนสุทธิ 691.60 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 83.04 เมื่อรวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,756.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 3,236.37 ล้านบาท หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ 1,689.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 3,151.88 ล้านบาท

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของ บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 73,556.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 จากปี 2565 ที่มีสินทรัพย์ 71,534.95 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,274.03 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้างรับลดลง 684.35 ล้านบาท และ สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น 615.20 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหนี้สิน 39,890.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 517.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.31 รายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 1,102.28 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อลดลง 448.70 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 208.97 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 33,666.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68 จากปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 32,162.45 ล้านบาท รายการที่สำคัญคือ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 758.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.89 และ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 745.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.73

### 3. ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

จากแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ใดๆ ต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)

อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ก. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสมือนของบริษัทโฮลดิ้งส์ กรณีแลกหุ้นได้ทั้งหมด

กรณีบริษัทฯ แลกหุ้นของ BKI ได้ร้อยละ 100	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	30 มิถุนายน 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,695.60	1,045.88	(648.38)	1,684.99
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	106.47	106.47	106.47	106.47
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	25.32	9.82	(6.09)	15.83
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	59,493.79	63,479.85	71,504.95	73,521.83
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	29,160.74	30,681.75	39,372.49	39,890.06
ทุนจดทะเบียนแล้ว (ล้านบาท)	1,064.70	1,064.70	1,064.70	1,064.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	30,333.05	32,798.10	32,132.45	33,631.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	30,333.05	32,798.10	32,132.45	33,631.77
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	284.90	308.05	301.80	315.88

หมายเหตุ: ฐานะทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะนั้น

ข. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสมือนของบริษัทโฮลดิ้งส์ กรณีแลกหุ้นได้ร้อยละ 75 (กรณีต่ำสุดที่จะไม่ยกเลิกการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ)

กรณีบริษัทฯ แลกหุ้นของ BKI ได้ร้อยละ 75	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	30 มิถุนายน 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,021.70	784.41	(486.28)	1,263.75
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	79.85	79.85	79.85	79.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	25.32	9.82	(6.09)	15.83
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	59,493.79	63,479.85	71,504.95	73,521.83
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	29,160.74	30,681.75	39,372.49	39,890.06
ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	798.53	798.53	798.53	798.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	22,749.79	24,598.57	24,099.34	25,223.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	7,583.26	8,199.52	8,033.11	8,407.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	30,333.05	32,798.10	32,132.45	33,631.77
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	284.90	308.05	301.80	315.88

หมายเหตุ:ฐานะทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะนั้น

### สมมติฐานสำคัญในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน

- (1) ฐานะทางการเงินของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะนั้น
- (2) การจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน อยู่บนสมมติฐานว่าการแลกหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ และบริษัทฯ เป็นไปตามอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- (3) บริษัทโฮลดิ้งส์บันทึกบัญชีเงินลงทุนใน บริษัทฯ ด้วยมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 75 สำหรับกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ตามลำดับ)
- (4) เสมือนว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วของข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายนำหุ้นของ บริษัทฯ มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนเท่ากับ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เท่ากับ 106.47 ล้านหุ้น หุ้นละ 10.00 บาท
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 นำหุ้นมาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วในกรณีดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวน 79.85 ล้านหุ้น หุ้นละ 10.00 บาท
- (5) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์และจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัทโฮลดิ้งส์สำหรับกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2

- (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งส์ในช่วงแรกจะมีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี เช่นค่าสอบบัญชี ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจัดทำเว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ประเมินจากภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องจ่าย ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง หลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ)
- (7) แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทโฮลดิ้งส์ในช่วงแรกภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะมาจากเงินปันผลรับจาก บริษัทฯ เท่านั้น
- (8) บริษัทโฮลดิ้งส์จะไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินปันผลของ บริษัทฯ ภายใต้อัตนวิธานว่าผู้ได้รับเงิน (ซึ่งในกรณีนี้ คือ บริษัทโฮลดิ้งส์) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นของ บริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนได้รับเงินปันผล และจะยังคงถือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อไปไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

#### 4. ผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางภาษีใด ๆ จากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้มีการขายทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ

#### 5. ผลกระทบในด้านอื่นต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

##### 5.1. ผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะนำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งจะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และกรมสรรพากรได้เห็นสมควรให้ใช้ราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการแลกหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลนั้น ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่มีการขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ในอนาคต จะต้องใช้ต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นได้

##### 5.2. ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้นำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ และยังคงถือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 5.2.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้นและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวและทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น
- 5.2.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผลของบริษัทฯ เท่านั้น ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทโฮลดิ้งส์ไปลงทุนในอนาคต
- 5.2.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป และในการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นของบริษัทฯ
- 5.2.4 ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูล เช่น ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้สิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีใช้บริษัทโฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำร่วมกับบริษัทโฮลดิ้งส์ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทโฮลดิ้งส์ ถือหุ้นรวมกัน มีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1



แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะต้องดำเนินการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุนทราบต่อไป

5.2.5 ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงานบริษัทฯ ของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมทิศทางดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เกือบทั้งหมด

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

**ผลกระทบทางด้านภาษีกรณีผู้ถือหุ้นนำหุ้นมาแลกเปลี่ยน  
(ประกอบกรณีพิจารณาครั้งที่ 2)**

กรมสรรพากรมีความเห็นว่ากรณีที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปรับโครงสร้างของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำการแลกหุ้นโดยการนำหุ้นของบริษัท มาแลกเปลี่ยนกับหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์นั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่มีภาระภาษีจากการแลกหุ้นดังกล่าวดังนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นำหุ้นของบริษัท มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการแลกหุ้นของบริษัท กับหุ้นใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ เนื่องจากราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกันกับมูลค่าต้นทุนหุ้นของบริษัท เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

อย่างไรก็ดี หากภายหลังผู้ถือหุ้นจะจำหน่ายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำราคาขายที่ได้รับหักด้วยมูลค่าต้นทุนเดิม แล้วนำกำไรมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เว้นแต่เป็นการขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน กำไรดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย (“ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล”) นำหุ้นของบริษัท มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลต้องใช้มูลค่าต้นทุนเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อไม่ให้มีกำไรที่เกิดจากการแลกหุ้น

อย่างไรก็ดี หากภายหลังผู้ถือหุ้นนิติบุคคลจะจำหน่ายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำราคาขายที่ได้รับหักด้วยมูลค่าต้นทุนเดิม แล้วนำกำไรมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่ทำการแลกหุ้นมาเป็นต้นทุนใหม่ของหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้

ตัวอย่างเช่น:

บริษัท ก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสงค์จะแลกหุ้นกับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนหุ้นของบริษัท ก ของบริษัท ก	80 บาท/หุ้น
ราคาหุ้นของบริษัท ก ในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทำการสุดท้ายของระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ (วันแลกหุ้น)	100 บาท/หุ้น

เมื่อบริษัท ก นำหุ้นของบริษัท มาแลกเปลี่ยนกับหุ้นใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัท ก จะต้องบันทึกต้นทุนหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์เท่ากับ 80 บาท ต่อหุ้น และห้ามใช้ราคาหุ้นของบริษัท ก ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ราคา 100 บาท ต่อหุ้น เพื่อไม่ให้บริษัท ก มีกำไรที่เกิดจากการแลกหุ้นดังกล่าว

ต้นทุนหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่ บริษัท ก ได้รับจากการแลกหุ้น	80 บาท/หุ้น
หากภายหลัง บริษัท ก ประสงค์จะขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะต้องคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้	
ราคาหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันขายหุ้น	120 บาท/หุ้น
กำไรที่ บริษัท ก ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	$120 - 80 = 40$ บาท/หุ้น
	ห้าม $120 - 100 = 20$ บาท/หุ้น

ตัวอย่างข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ราคาต้นทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่เกิดจากการแลกหุ้นเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอาจจะแตกต่างกันตามแนวทางการบันทึกบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นแต่ละราย

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (“ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย”) นำหุ้นของบริษัทฯ มาแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยต้องใช้มูลค่าต้นทุนเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อไม่ให้มีกำไรที่เกิดจากการแลกหุ้น

อย่างไรก็ดี หากภายหลังผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย จะจำหน่ายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำราคาขายที่ได้รับหักด้วยมูลค่าต้นทุนเดิม แล้วนำกำไรมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร โดยไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นมาเป็นต้นทุนใหม่ของหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์  
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
โดยบริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)

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 และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของอัตราการแลกหุ้นที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท **ควรอนุมัติ**แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ**ตอบรับ**คำเสนอซื้อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรที่จะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสี่ยง ข้อจำกัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรอบคอบระมัดระวังก่อนลงมติเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

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

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

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://bangkokinsurance.com/investor_file/agm/IFA_reports_th.pdf">https://bangkokinsurance.com/investor_file/agm/IFA_reports_th.pdf</a>

(F10-6)

**แบบรายงานการขอถอนหุ้น ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**  
**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 11 สิงหาคม 2566**  
**(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 3)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKJ) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

- 1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ
  - 1.1.1 หุ้นสามัญ  
 จำนวน 106,470,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
 รวม 1,064,700,000 บาท
  - 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2521
  - 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 309 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
- 1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ  
 - ไม่มี -
- 1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
 - ไม่มี -
- 1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)  
 - ไม่มี -

**2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น**

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เพื่อเสนอแนะ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเพิกถอนหุ้น โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

**4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (“แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะนำหุ้นของสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัทฯ ที่จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน

ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมิตอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป**

- 5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
 บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยมีทุนชำระแล้วเริ่มต้นที่ 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แบ่งออกเป็น 1,000 หุ้น  
 ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ กล่าวคือ 1,064,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 106,470,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ



- 5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)
- หุ้นสามัญ  
อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ  
ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์
  - หลักทรัพย์อื่น ๆ  
ไม่มี
- 5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ  
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ  
บริษัทโฮลดิ้งส์)
- 5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำหรับการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอน  
หุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

## 6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

### 6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,613,194	9.97
2. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	3,376,000	3.17
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช	3,370,934	3.17
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด	3,332,934	3.13
5. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.	2,989,599	2.81
6. นายชาญ โสภณพนิช	2,884,377	2.71
7. นายชัย โสภณพนิช	2,643,380	2.48
8. นายมิน เขียววรร	2,510,000	2.36
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	2,224,362	2.09
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,095,840	1.97

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,700 ราย รวมหุ้นได้จำนวน 106,470,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนชำระแล้ว  
แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 4,063 ราย 47,161,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.30  
ของทุนชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

	ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	2.48
2.	ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน	ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	0.004
3.	นายพนัส ธีรวณิชย์กุล	กรรมการ	0.06
4.	นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-
5.	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-
6.	นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-
7.	นายสิงห์ ตังทตสวัสต์	กรรมการอิสระ	0.148
8.	นายสุวรรณ แทนสถิตย์	กรรมการอิสระ	-
9.	หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการอิสระ	-
10.	นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการอิสระ	-
11.	นายชูชুমุ ทะเทกามี	กรรมการอิสระ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจ

**ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์  
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)**

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากการปรับโครงสร้างของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จะต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (“ประกาศแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราวการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยนั้น

**1. เหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรัพย์**

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล เนื่องจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตทางธุรกิจ ของบริษัทฯ ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งนำหุ้นไปแลกกับหุ้นใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ (ในอัตราแลกหุ้น 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์) จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการแลกหุ้นตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์จะได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ

**2. ความเหมาะสมของราคาแลกเปลี่ยนหุ้น**

ราคาแลกเปลี่ยนหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์มีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้ไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน และมีสิทธิที่ไม่ด้อยไปกว่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ

### 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้นำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ และยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้นและทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวและทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น

3.2 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปแบบเงินปันผลของบริษัทฯ เท่านั้น ขณะที่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มี ตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทโฮลดิ้งส์ไปลงทุนในอนาคต

3.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป และในการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นของบริษัทฯ

3.4 ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดหน้าที่ของบริษัทฯ จดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูล เช่น ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้สิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีใช้บริษัทโฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำร่วมกับบริษัทโฮลดิ้งส์ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทโฮลดิ้งส์ ถือหุ้นรวมกันมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้ (1) บริษัทฯ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอ งบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (2) บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็จะต้องสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นก็ยัง สามารถตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุนทราบต่อไป

3.5 ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการบริหารงาน บริษัทฯ ของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนั้น หากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถควบคุมคะแนนเสียงอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เกือบทั้งหมด

#### 4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ

แม้การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัทฯ สิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ และทำให้นักลงทุน และบุคคลภายนอกไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ลดลง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นได้ เช่น การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในฐานะที่ (1) บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (2) บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ (3) บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อยให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้พนักงานลงทุน และบุคคลภายนอกยังสามารถติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ได้

ในการนี้ คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาฯ)  
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่างข้อบังคับของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)  
(เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

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)

หากข้อใดในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) บริษัทไม่อาจดำเนินการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) แล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อบังคับในหมวดนี้จะใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่



58. บริษัทจะเข้าทำรายการ หรือดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการซึ่งคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ให้อนุมัติไว้แล้ว

58.1 การแต่งตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

58.2 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (รวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล) ของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลในจำนวนรวมตลอดปีบัญชีเท่ากับ หรือสูงกว่าจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

58.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 59.1 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

58.7 การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือของบริษัทใหญ่ หรือ การตกลงเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ทั้งนี้ คำว่า “การตกลงเข้าทำรายการ” นั้นให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 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 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ นั้น จะไม่รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมซึ่งมีลักษณะหรือมีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น มาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในการพิจารณาขนาดของธุรกรรมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่พิจารณาอนุมัตินั้น ให้คำนวณขนาดรายการซึ่งบริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยหากขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ ให้บริษัทนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) โดยอนุโลม

59. บริษัทจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

59.1 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ เช่น การแก้ไขข้อบังคับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น

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 หรือการทำนิติกรรมผูกพันให้ต้องรับภาระ ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลอื่นในลักษณะ อื่นใด และไม่ใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและ บริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่น ๆ ภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่

59.5 การเลิกกิจการของบริษัท หรือ

59.6 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 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

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 ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

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

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่น ได้รับความเสียหายทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีได้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัท ที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 60.4 รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจง หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
- 60.5 เข้าชี้แจง หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอ หรือในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- 60.6 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบาย มาตรการและกลไกกำกับดูแลต่าง ๆ ของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท
- 60.7 จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการสำคัญ ๆ ให้แก่บริษัทใหญ่ และมีช่องทางให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการสำคัญ ๆ ของบริษัท
- 60.8 จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานตามข้อ 60.6 และข้อ 60.7 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
61. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่ หรือของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่ หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ หรือบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

### คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

### คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ต่อ)

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ



**ข้อบังคับ**

**ของ**

**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

\*\*\*\*\*

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 40.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่ จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม

**ข้อ 41.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม หรือ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

**ข้อ 42.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 43.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

การมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

**ข้อ 44.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (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.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น ๆ

## หนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

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

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะได้โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.bangkokinsurance.com/investor/agm> และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามที่ระบุในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13** พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางดังนี้

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

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12** ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช

<u>ที่อยู่ปัจจุบัน</u>	442 หมู่บ้านผาสุกเกษม 4/1 ซอยพัฒนาการ 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250		
<u>วัน/เดือน/ปีเกิด</u>	18 พฤศจิกายน 2485	<u>อายุ</u>	80 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	<u>สถานภาพ</u>	สมรส
<u>อาชีพ/ตำแหน่ง</u>	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)		
<u>สถานที่ทำงาน</u>	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 รองประธานมูลนิธิอาสาสมัครบริการ  
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้  
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  
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - มี.ย. 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารสินเอเซีย 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 ไม่มี

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

\* การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

\* ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

\* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ

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

\* การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

\* ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

\* ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

\* การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เชิญประชุม

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

\* การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566: ไม่มี



## 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 เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

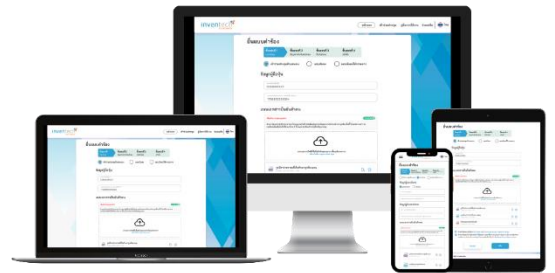
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูล

ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
ของข้อมูล

- 1.2 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม  
และรหัสผ่านเข้าใช้งาน



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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)

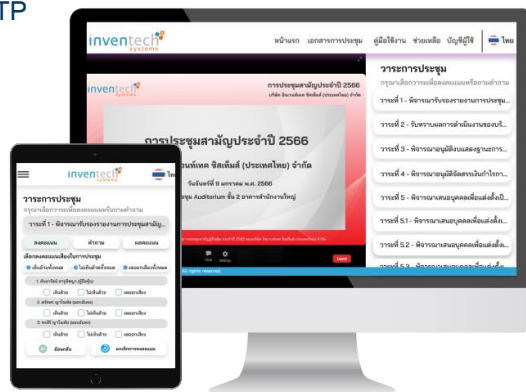


แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
3. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก



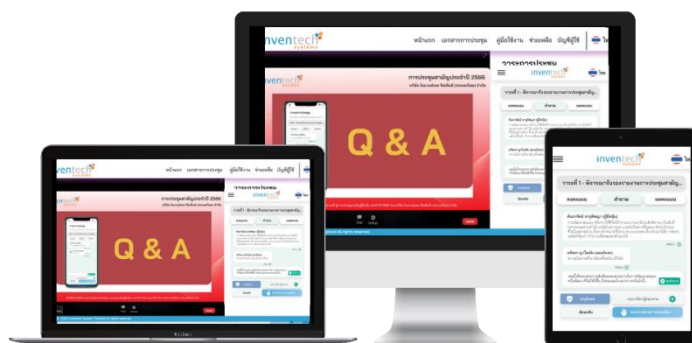
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

### 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



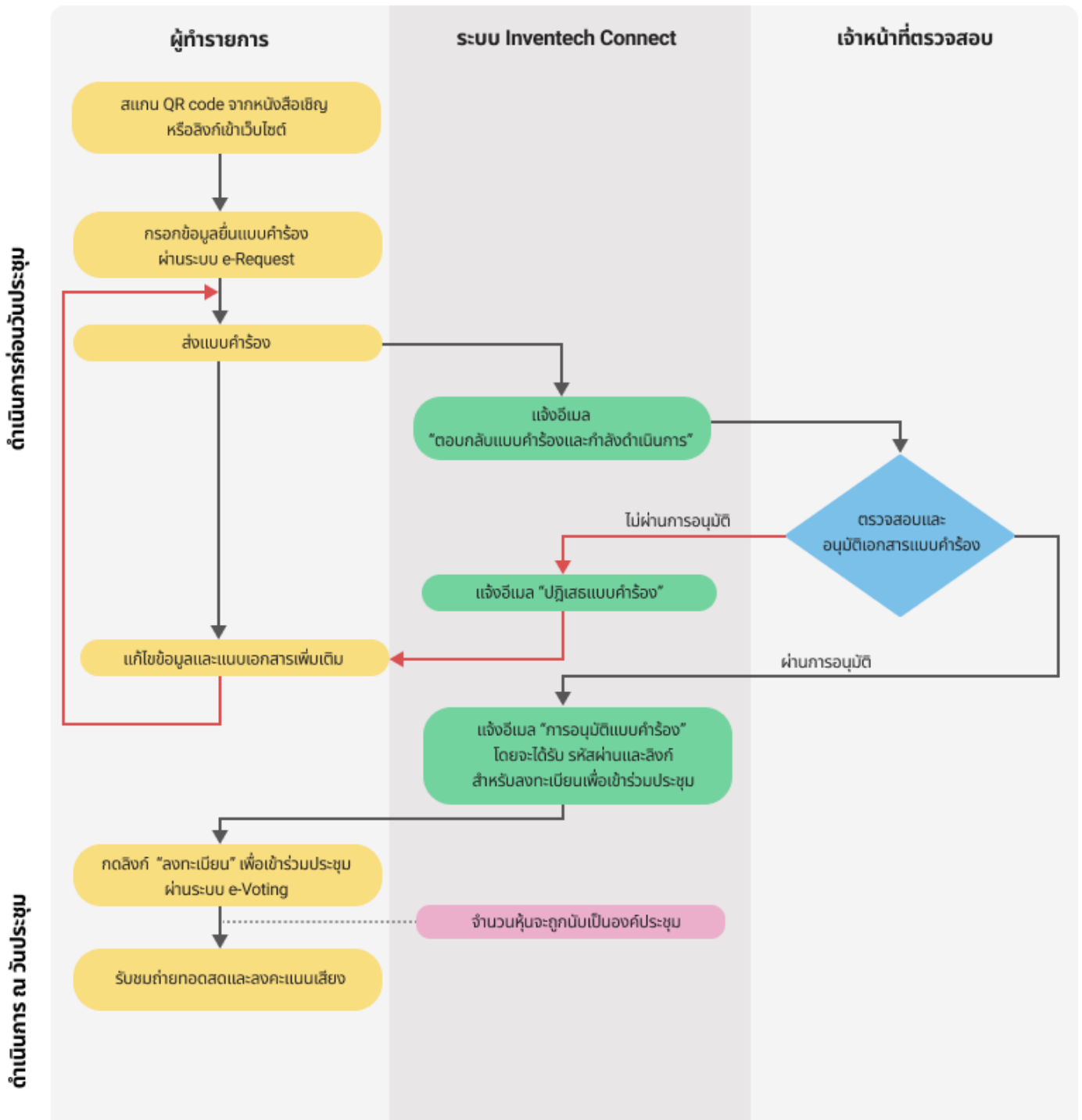
คู่มือการใช้งาน e-Voting

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

### การออกเสียงลงคะแนน

1. ให้นำหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

### เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลของคัสโตเดียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจของคัสโตเดียนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะใด ๆ ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารทั้งหลายดังกล่าวจะต้องให้สถานทูตไทย กงสุลไทย โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อด้วย)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ



2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาการแสดงปี จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
  - 1) ช่องทางอีเมล : [cs@bangkokinsurance.com](mailto:cs@bangkokinsurance.com) หรือ
  - 2) ช่องทางไปรษณีย์ : ใส่ซองลงทะเบียนตอบรับมายังบริษัทฯ  
(สำนักเลขานุการบริษัท  
ชั้น 5 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120)



