

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 96 ราย และโดยการมอบฉันทะ 200 ราย รวมทั้งสิ้น 296 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,132,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,953,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9379 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	36,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0621

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ
ในรอบปี 2557

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมอนุมัติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,997,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9380 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	36,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620

วาระที่ 4
มติ

เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557

ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 22 และสิทธิในการรับเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,992,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9022 ***
ไม่เห็นด้วย	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0322
งดออกเสียง	38,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0656

วาระที่ 5
มติ

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	58,992,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9022 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	57,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0978

2) นางฉนิทริภา โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	56,798,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1863
ไม่เห็นด้วย	2,191,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7109
งดออกเสียง	60,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1028

3) นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ

กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	58,992,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9022
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	57,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0978

4) นายวรวิทย์	โรจน์พีธาดา			
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ (ต่อวาระ)				
เห็นด้วย	58,914,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7577 ***
ไม่เห็นด้วย	17,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0292
งดออกเสียง	125,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2131

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1) นายชัย	โสภณพนิช	2) นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเกสัช
3) นายสิงห์	ดงทัตสวัสดิ์	4) นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช
5) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	6) นายสุวรรณ	แทนสถิตย์
7) นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	8) นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์
9) นางฉินทิวา	โสภณพนิช	10) นายฮิเดะโยชิ	คะมิกะตะ
11) นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	12) นายวรวิทย์	โรจน์พีธาดา

วาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

มติ

ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม/คน/ปี</u>	<u>แบ่งจ่ายรายไตรมาส</u>
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	90,000.-	--
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	--

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	57,410,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2113
ไม่เห็นด้วย	1,610,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7267
งดออกเสียง	36,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0620

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
มติ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 4951	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวสมใจ	คุณปสุต 4499	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ
นางสาวรัตนา	จาละ 3734	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เป็นเงิน 2,010,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	980,000.-	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	510,000.-	บาท
- ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2558)	130,000.-	บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2558)	390,000.-	บาท
- ค่าบริการอื่น	---	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>2,010,000.-</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	62,019,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9408 ***
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	36,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0592

หมายเหตุ

*** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 123 ราย และโดยการมอบฉันทะ 236 ราย รวมทั้งสิ้น 359 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.....

(นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา)

กรรมการและเลขานุการบริษัท