



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

# หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2554

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
23/115-121 รอยัลชิตีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



## สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554	หน้า
☒ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553	11
☒ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	20
☒ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านิยมกรรมการอิสระ	25
☒ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	27
☒ แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท	32
☒ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34
☒ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	39
☒ รายชื่อกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ	42
☒ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	43
☒ แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	55



ที่ BLA 9/2554

7 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  2. CD-Rom รายงานประจำปี 2553
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
  4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านิยมกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  6. แบบรายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  9. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  12. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน CD-Rom รายงานประจำปี 2553

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมาสรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2553	2552
สินทรัพย์ลงทุน	85,864.18	65,763.08
สินทรัพย์รวม	88,746.05	68,339.47
เงินสำรองประกันชีวิต	69,203.16	53,557.93
หนี้สินรวม	77,829.34	61,107.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,916.70	7,231.59
เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ	25,982.06	19,632.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,915.92	2,996.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,796.48	1,185.69
กำไรต่อหุ้น	2.33	1.12*
สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินสำรองประกันชีวิต	788.75	675.12
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	5.35	5.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	30.82	23.13

หมายเหตุ : \* จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยในปี 2552 = 1,059,180,000 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2,797 ล้านบาท หรือ 2.33 บาทต่อหุ้น มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิ 1,186 ล้านบาท หรือ 1.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่ม 135.83% ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผลจำนวน 240 ล้านบาท



โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,797	1,186	752
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200	1,000
3. เงินปันผล (บาท:หุ้น)	0.60	0.30	0.135
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.15	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.40	0.15	0.135
4. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	720	360	135
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	25.75	30.36	17.96

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ปัจจุบันบริษัทมีเงินกองทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 122 ล้านบาท ครอบคลุมจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งหมายถึงบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2553 และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720 ล้านบาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 25.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผลจำนวน 240 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผลจำนวน 480 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

- (1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
- (2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
- (3) นายปราโมช พสุวัต
- (4) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง
- (5) นายไชน โสภณพนิต

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง



ทั้งนี้ ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านियามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง อีกทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอกมาแล้ว

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลับกรอกค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายในวงเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงิน 12 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 8.33

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	4
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	4
3. นางสาวรัตนา จาละ	3734	1
4. นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	1

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นเงิน 1,450,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งอาจจะมีข้อกำหนดให้ผู้สอบบัญชีสอบทานเรื่องต่างๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าว (ถ้ามี) ทั้งนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท

รายการ	2554	2553
<b>ค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,450,000</b>
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	910,000	910,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน	90,000	90,000

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร**

ตามที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรแก่พนักงาน จำนวน 20,000,000 หน่วย และได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 12,850,000 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 7,150,000 หน่วย ทั้งนี้บริษัทต้องดำเนินการจัดสรร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 7,150,000 หน่วย

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 บาท และสำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 20,000,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,220,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 1,212,850,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,212,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 7,150,000 หน่วย ตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น



**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,220,000,000	บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,212,850,000	บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,212,850,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,212,850,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานและ/หรือผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกันชีวิต อีกทั้งการประกอบธุรกิจมีการพัฒนาและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่เพียงพอกับความ ต้องการ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดสรรให้แก่พนักงานและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาบุคลากรปัจจุบัน และสรรหาบุคลากรใหม่ของบริษัท และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความอุทิศสาหะในการทำงาน มีความภักดีต่อองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 ให้แก่พนักงานและ/ หรือผู้บริหาร จำนวน 7,150,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดสรุปคือ





- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้   |
| 2. จำนวน                   | 7,150,000 หุ้น   |
| 3. อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ<br>เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน   |
| 4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ     | ครั้งแรกเมื่อครบ 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากนั้นให้ใช้<br>สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ<br>ธันวาคม |
| 5. อัตราการใช้สิทธิ        | 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ   |
| 6. ราคาการใช้สิทธิ         | เท่ากับราคาปิด ณ วันที่ 25 เมษายน 2554   |
| 7. เงื่อนไขอื่น ๆ          | กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต ทายาท สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้<br>ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่เสียชีวิต                                       |

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการจัดสรร  
ให้กับพนักงานและ/หรือ ผู้บริหารผู้ใด จำนวนเท่าไร ระยะเวลาในการจัดสรร ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามที่  
เห็นสมควร รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เพื่อสอดคล้องกับมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 1,220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 7,150,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม  
1,212,850,000 บาท เป็น 1,220,000,000 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 7,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

**ปัจจุบัน**

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,212,850,000	บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,212,850,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,212,850,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)



แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,220,000,000	บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02 777 8681 โทรสาร: 02 777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bla.co.th](http://www.bla.co.th)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายเชิดชู ไสภณพนิช      | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายปราโมช พสุวัต        | กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 4. ดร.ศิริ การเจริญดี      | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหาร           |
| 5. นายนาโถกิ บัน           | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางรัชนี นพเมือง        | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นางสาววิตรี รมยะรูป     | กรรมการ/กรรมการบริหาร   |
| 8. นายชัย นวพันธ์          | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร  |
| 9. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | กรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายชัย ไสภณพนิช        | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 11. นางประไพวรรณ ลิ้มทรง   | กรรมการ   |
| 12. นายชาญ วรธนะกุล        | กรรมการผู้จัดการใหญ่  |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายทาเคชิ ฟุรุอิชิ | ติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศ |
| 2. นายเคนทาโร่ อิเดะ  | ติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศ |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นางกัลยา ม้ามณี         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน              |
| 3. นางฉันทนา วิมุขตานนท์   | ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต              |
| 4. นายฉัตรชัย ไชตนาการ     | ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ        |
| 5. นางจรรุภา แจ่มวิถีเลิศ  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                          |
| 6. นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน์   | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                        |

**เริ่มการประชุม** 09.00 น.



ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	137	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	120,345,492	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	66	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	441,625,824	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	203	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	561,971,316	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 46.8309 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เลขานุการบริษัทแจ้งเพิ่มเติมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อคำนวณคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	574,881,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9983
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0017
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	574,891,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 68,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 51,482 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นอัตราเพิ่ม 32.75% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งมีจำนวน 65,763 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 96% ของสินทรัพย์รวม

เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 53,558 ล้านบาท จาก 41,892 ล้านบาท ในปี 2551 คิดเป็นอัตราเพิ่ม 27.85% ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 7,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 3,012 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททำการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ประกอบกับมูลค่าตลาดของเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงสูง โดยมีระดับเงินกองทุนที่ 7,035 ล้านบาท สูงกว่าระดับเงินกองทุนที่ทางการกำหนดถึง 657%



ในปี 2552 บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรก จำนวน 6,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,186 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 64.48% มีเบี้ยประกันรับปีต่อไปจำนวน 13,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10,821 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 20.40% โดยมีอัตราการเก็บเบี้ยประกันสูงถึง 91% ทำให้บริษัทมีเบี้ยประกันรับรวม จำนวน 19,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 15,007 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 32.69% โดยเบี้ยส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสำหรับเบี้ยปีแรกสูงถึง 68.72% และสำหรับเบี้ยรับรวมที่ 43.76%

ผลผลิตจากช่องทาง Bancassurance ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยมีเบี้ยประกันรับปีแรก จำนวน 4,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.12% จากปีก่อน มีเบี้ยประกันรับปีต่อไป 3,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.83% และเบี้ยประกันรับรวม จำนวน 8,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.14%

สำหรับผลผลิตเบี้ยประกันของบริษัท โดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทมีสัดส่วนการตลาดของเบี้ยประกันรับปีแรก 7.84% มีอัตราการเติบโต 64.48% สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยที่ 27.51% ในขณะที่เบี้ยประกันรับรวมมีสัดส่วนการตลาด 7.68% เติบโต 32.69% สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยที่ 16.76%

ในด้านสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น 65,763 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้นทั้งจากภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง คิดเป็นสัดส่วนถึง 87.04% ในขณะที่มีเงินลงทุนในหุ้น 6.82% หน่วยลงทุน 3.34% และเงินให้กู้ยืม 2.81% ทำให้รายได้จากการลงทุนส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลซึ่งค่อนข้างแน่นอน อีกทั้งในปี 2552 ตลาดหุ้นปรับตัว ดีขึ้น ทำให้มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 236 ล้านบาท บริษัทจึงมีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 3,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,155 ล้านบาทในปี 2551 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 15.23% มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.45% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 4.77%

ในปี 2552 บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวน 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.23% ตามขนาดของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเบี้ยรับสุทธิลดลงเหลือ 5.66% จาก 6.55% ในปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2552 มีจำนวน 1,186 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.12 บาท เพิ่มขึ้นจาก 751 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.75 บาท ในปี 2551 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 49.33% โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 23.13%

นอกเหนือจากการที่ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม โดยบริษัทมีโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยกระจายความช่วยเหลือไปทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งการทำสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ศาสนา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทั้งของตัวแทน และพนักงานบริษัทเอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**คำถาม:** คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชื่นชมกรรมการและผู้บริหารที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และสอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจใหม่ และปัจจัยสนับสนุน

**คำตอบ:** กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ความเห็นว่า บริษัทน่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย 17- 18% โดยที่ผ่านมามีการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมมาโดยตลอด



**คำถาม:** คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามแนวโน้มที่บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของธุรกิจผ่านช่องทางธนาคารสูงเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม เนื่องจากมีพันธมิตร คือ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

**คำตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า มิได้คำนึงถึงเพียงการเติบโตของธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับเบี้ยประกันภัยรวบรวม ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว สำหรับรายละเอียดของงบดุล และงบกำไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 76 – 119 ของรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	608,898,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	608,898,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,220 ล้านบาท และมีกำไร ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 1,186 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 จำนวน 44.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีเงินกองทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 122 ล้านบาท ครอบคลุมร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งหมายถึงบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปีต่อไป กรณีบริษัทไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน



ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 รวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 30

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 จำนวน 44.9 ล้านบาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 รวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	608,913,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	608,913,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 24 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 4 ท่านได้แก่

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| (1) นายชัย ไสภณพนิช     | ตำแหน่งกรรมการ      |
| (2) นายชัย นวพันธ์      | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (3) ดร. ศิริ การเจริญดี | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) นายเคนทาโร่ อิเดะ   | ตำแหน่งกรรมการ      |

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ขออนุญาตให้ท่านกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จ

จากนั้นประธานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง อีกทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดอีกวาระหนึ่ง





ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งการลงคะแนนในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงรายบุคคลทั้งหมด 4 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้ง 4 ใบ พร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้การรวบรวมบัตรเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	503,188,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9980
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0020
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	503,198,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายชัย นวพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	503,188,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9980
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0020
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	503,198,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งดร. ศิริ การเจริญดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	503,198,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	503,198,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายเคนทาไร่ อีเดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	500,543,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.4724
- ไม่เห็นด้วย	2,645,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.5256
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	503,198,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 45 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	608,927,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	608,927,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ตามตัวเลขทางการเงินของบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีรายการทางบัญชีที่ละเอียดมากกว่าบริษัททั่วไป ซึ่งเห็นว่า บริษัทได้เคยร่วมงานกับผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,450,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
- (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
- (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	608,929,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	608,929,016	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้

**คำถาม:** คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามรายละเอียดเบี้ยประกันรับจากการขายแบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ และจำนวนเบี้ยประกันภัยต่อ รวมถึงนโยบายการทำประกันภัยต่อของบริษัท

**คำตอบ:** กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในการทำประกันภัยต่อ บริษัทจะมีการพิจารณาความเหมาะสม และศักยภาพของบริษัทในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง และกำหนดเพดานจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะรับความเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention Rate) ส่วนที่เกินกว่านั้น บริษัทจะส่งต่อให้บริษัทประกันภัยต่อทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความมั่นคงสูง

**ข้อเสนอแนะ:** คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะให้บริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุนทุกไตรมาส

**คำตอบ:** ประธานฯ จะรับพิจารณา อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**ข้อเสนอแนะ:** คุณวิทยา เกียรติภารดร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะว่า ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม บริษัทควรระบุวิธีการเดินทางมายังสถานที่ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น แนบไปพร้อมกับแผนที่ด้วย

**คำตอบ:** ประธานฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**คำถาม:** คุณประเสริฐ อังอติชาติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2552 ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง แต่กำไรลดลง ธุรกิจประกันชีวิตมีผลกระทบจากฤดูกาล ทำให้ผลประกอบการช่วงไตรมาสเป็นพิเศษหรือไม่



คำตอบ: กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โดยทั่วไปบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 ค่อนข้างมากกว่าช่วงอื่นๆ อีกทั้งเมื่อปีที่แล้วมีภาระการตั้งเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับเรื่องผลของฤดูกาลโดยทั่วไปยอดขายในไตรมาส 4 จะค่อนข้างดีกว่าช่วงอื่นๆ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการแข่งขันกันทำยอดขาย เพื่อปิดผลงานสิ้นปี

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 10.15 น

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 86 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 88 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 174 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 608,934,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.7445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(นายเชิดชู ไสภณพนิช)


ประธานกรรมการ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการ




**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ**  
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	
	อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	35 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- ปริญญาโท MBA-University of Arkansas, USA</li> <li>- ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA</li> <li>- วุฒิปัตร์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปรัช 366</li> <li>- วุฒิปัตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	458,000 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 18 มีนาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.038 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 4/6</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4</li> </ul>	
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง	2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	




**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ**  
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	
	อายุ 76 ปี สัญชาติ ไทย	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	4 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 6/6</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4</li> </ul>	
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง	1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ**  
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายปราโมช พสุวัต	
	อายุ 75 ปี      สัญชาติ ไทย	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	4 ปี	
การศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประปาภิวัตน์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการ 6/6 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4	
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ - นามสกุล	นางประไพวรรณ ลิ้มทอง
	อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	6 ปี
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด - กรรมการ บริษัท อโศกมลวรรณ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549
การถือหุ้นในบริษัท	2,637,000 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 18 มีนาคม 2554) คิดเป็นร้อยละ 0.220 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการบริษัท 6/6
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -



**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ**  
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายชิน ไสภณพนิช	
	อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	2 เดือน	
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Johns Hopkins University ปริญญาตรี Economics, Upper Second Class Honours University College London	
ประสบการณ์ทำงาน	23 ก.พ. 54 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ม.ค. 54 - 22 ก.พ. 54 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส.ค. 53 - ธ.ค. 53 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก.ย. 51 - ส.ค. 53 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2543-2551 Director-International Business บริษัท กรีนสปอต จำกัด 2541-2543 Senior Dealer Foreign Exchange Department, บริษัท ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) 2540-2541 Financial Analyst, Corporate Finance Morgan Stanly, New York	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- ไม่มี - หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554	
จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่ง	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	





## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

#### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

#### การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

#### การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท



### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियาม "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความอดทนในการทำงาน มีความรักดีต่อองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 7,150,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานและ/หรือผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

2.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (BLA - W2)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย :	7,150,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
จำนวนหุ้นก่อนออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	1,212,850,000 หุ้น (ชำระแล้ว 1,200,000,000 หุ้น ที่เหลือ 12,850,000 หุ้น ร้องรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1)
จำนวนหุ้นหลังออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	1,220,000,000 หุ้น (ชำระแล้ว 1,200,000,000 หุ้น ที่เหลือ 20,000,000 หุ้น ร้องรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :	เท่ากับราคาปิดของหุ้นบริษัท ในวันที่ 25 เมษายน 2554
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันกำหนดการใช้สิทธิ	การใช้สิทธิครั้งแรกคือ หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี หลังจากนั้นให้ใช้สิทธิได้ทุก ๆ วันทำการสุดท่ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
และระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ทั้งนี้ การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ 7 วันทำการก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันก่อนวันหยุดทำการดังกล่าว



ลักษณะการเสนอขาย :

เสนอขายให้แก่พนักงานและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการ  
จัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิถูกกำหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้นบริษัทก่อนวันประชุม  
ผู้ถือหุ้น 1 วัน ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดของหุ้นด้วย ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อ  
ราคาตลาดของหุ้น

(Dilution Effect) :

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม  
(Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจำนวน 7,150,000  
หุ้น โดยที่บริษัทมีหุ้นก่อนออกใบสำคัญสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 1,212,850,000 หุ้น จะ  
มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้ส่วน  
แบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 0.59  
ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :

- ไม่มี -

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช้สิทธิแปลงสภาพ :

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ไม่  
ว่าด้วยเหตุใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดง  
สิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที

เงื่อนไขอื่นๆ :

- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิตหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก  
ให้ทายาทสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ภายใน 4 เดือนหลังจากเสียชีวิต ทั้งนี้  
การใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของวันกำหนดการใช้สิทธิ  
และระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้  
ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพประกัน  
ชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจัดสรร :

ขอมติจากผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ  
มอบหมายเป็นผู้พิจารณา รายละเอียด ในการจัดสรรให้กับพนักงานและ/หรือ  
ผู้บริหารผู้ใด จำนวนเท่าไร ระยะเวลาในการจัดสรร ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียด  
อื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร



## 2.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

### 2.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

### 2.2.2 เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นพนักงานของบริษัทในวันกำหนดการใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย
2. ห้ามโอนเปลี่ยนมือ และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ การลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิตหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ให้ทายาทสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ภายใน 4 เดือนหลังจากเสียชีวิต ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของวันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพประจักษ์ชีวิต จำกัด (มหาชน)

### 2.2.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน
2. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญ



แสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 3 วันทำการภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

- ก) ถือว่าการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
- ค) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ และใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงิน ค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
4. เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (5/5)

5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
6. ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะจะทำให้การถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วนที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะจะทำให้การถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด
7. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
8. ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ





**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554**

ข้าพเจ้าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับ การเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,220,000,000 บาท เป็น 1,212,850,000 บาท และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,212,850,000 บาท เป็น 1,220,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 7,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 7,150,000 บาท

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 7,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 7,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	7,150,000	-	-	จะกำหนด ภายหลัง	ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงาน และ/หรือผู้บริหารของ บริษัท  อายุ 5 ปี กำหนดการใช้ สิทธิครั้งแรกหลังจากวัน ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับราคาปิด ณ วันที่ 25 เมษายน 2554

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

- ไม่มี -





2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน  
- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2554

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต(ถ้ามี)**  
ต้องดำเนินการขออนุญาตในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อสำนักงาน กสท.

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**  
เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่พนักงาน และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานมีความอุตสาหะในการทำงาน มีความภาคภูมิใจต่อองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งในรูปเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
- ไม่มี -

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 25.1 ตาย
- 25.2 ลาออก
- 25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- 25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
- 25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน



- ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย



กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบ่งชี้เหตุตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบ่งชี้เหตุตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

- ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้

- ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

- ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

- ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท



หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 50. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 50.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 50.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 50.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 50.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 50.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 50.6 กิจการอื่นๆ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือ สามารถ Download ได้ที่ Website : [www.bia.co.th](http://www.bia.co.th)

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 1.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- 1.3 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- 1.4 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ **ดร.ศรี การเจริญดี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160** ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร มายัง

เลขานุการบริษัท  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310





ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อ  
บริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121  
รอยัลซิติ้โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง  
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้  
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและ  
ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ  
บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง  
เป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ  
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดย  
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี  
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น





3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
  - 3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น ตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - 3.2 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- 1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

#### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการจะบันทึกทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด



รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้



ชื่อ – นามสกุล ดร.ศิริ การเจริญดี อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา/อบรม

- ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia
- ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนต์ซีเอส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 - คณะกรรมการบริษัท 6 /6  
 - คณะกรรมการบริหาร 12/12  
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 6



## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

1. แบบ ก. (เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
3. แบบ ค. (เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดดีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นปริวมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติ์โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**

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

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553**

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



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปราโมช พสวัต
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางประไพวรรณ ลิ้มทรง
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชิน ไสภณพนิช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร

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

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
ให้แก่พนักงานและ/หรือผู้บริหาร

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

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ





### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่  
23/115-121 รัชโยธินตัดคูเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

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

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายปราโมช พสุวัติ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นางประไพวรรณ ลิ้มทรง \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายชิน ไสภณพนิช \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

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



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

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

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
ให้แก่พนักงานและ/หรือผู้บริหาร**

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

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ  
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

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

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

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



วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง      **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

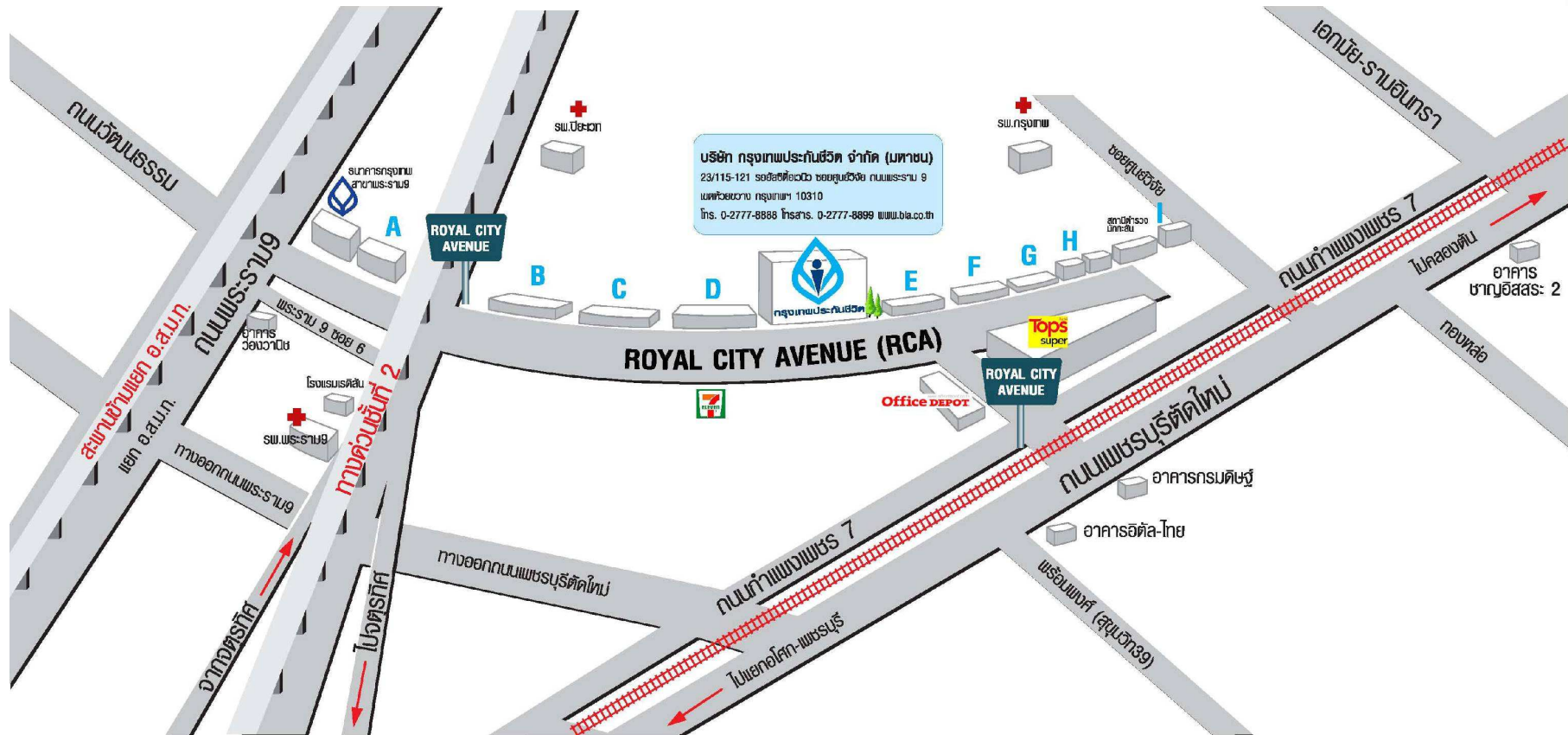
ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



การเดินทาง

1. เดินทางโดยรถประจำทาง

- ถนนพระรามเก้า รถประจำทางสาย 137, 168, 171, 517
- ถนนเพชรบุรี รถประจำทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 206

2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

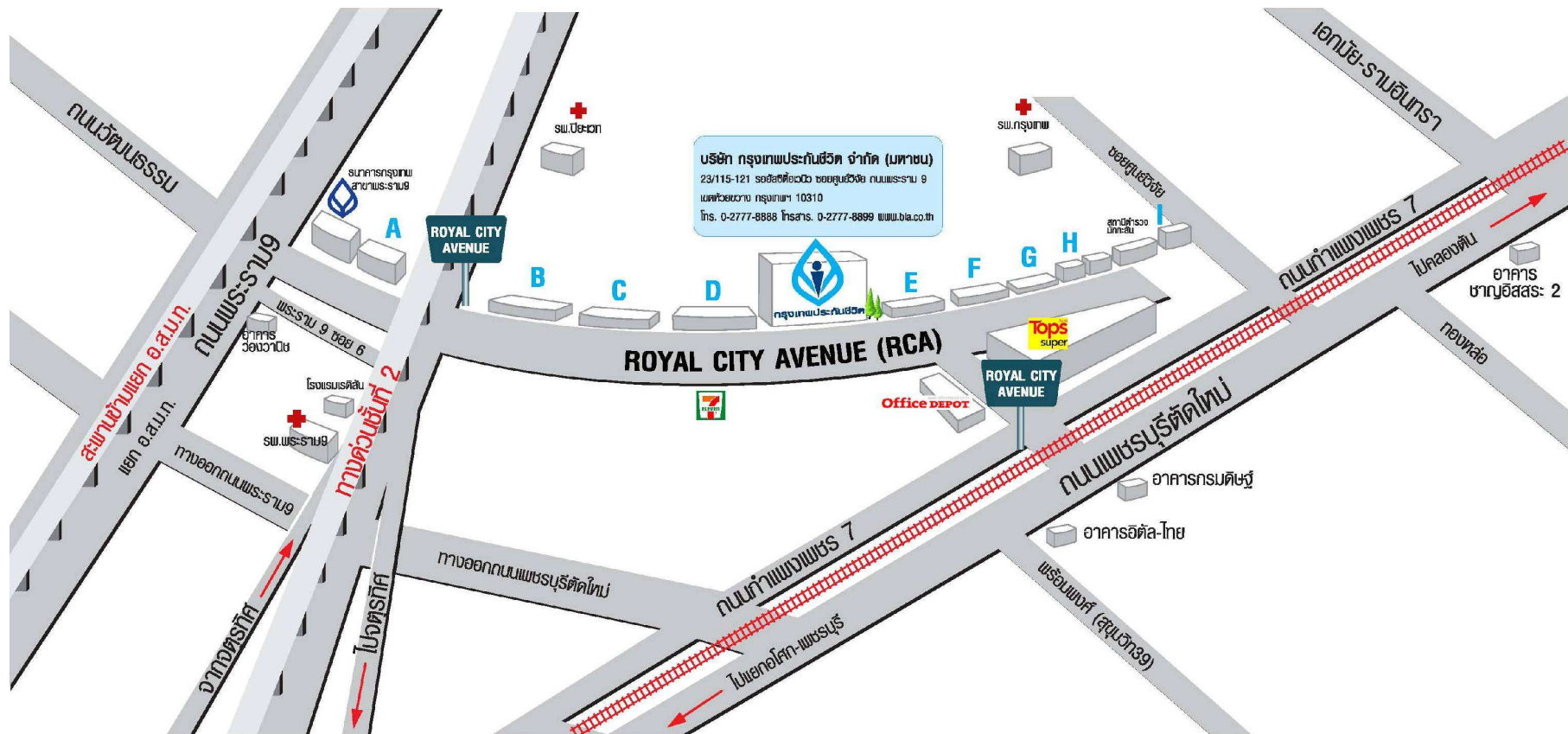
- ลงที่สถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนนอศกดินแดง

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส้นทางที่ตั้งบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0-2777-8000 หรือ 0-2777-8888



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11



การเดินทาง

1. เดินทางโดยรถประจำทาง

- ถนนพระรามเก้า รถประจำทางสาย 137, 168, 171, 517
- ถนนเพชรบุรี รถประจำทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 206

2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

- ลงที่สถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนนอไศกดินแดง

หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส้นทางที่ตั้งบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0-2777-8000 หรือ 0-2777-8888