

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 ซอยสุนัยวิจิตร ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	หน้า
1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	3
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	10
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	26
4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านิยมกรรมการอิสระ	36
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	43
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	46
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	49
9. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท	60
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	61

ที่ BLA.F1S 17/2563

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR Code และแบบลงทะเบียยน
  3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติโอเน็ว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ([www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com)) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2562		ปี 2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน	323,805	323,787	314,047	314,066
สินทรัพย์รวม	333,680	326,598	333,621	324,553
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	286,642	286,642	283,281	283,281
หนี้สินรวม	289,420	289,407	286,070	286,057
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,260	44,215	38,508	38,496
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	34,308	34,308	39,554	39,554
รายได้จากการลงทุน	12,632	12,632	12,255	12,202
กำไรสุทธิ	4,384	4,384	4,960	4,926
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.57	2.57	2.91	2.89

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4** เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 นี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 4,386 ล้านบาท หรือ 2.57 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกจำนวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกจำนวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 อีก

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย   | กรรมการอิสระ |
| 2) รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ |
| 3) คุณประพันธ์ อัครวารี    | กรรมการอิสระ |
| 4) คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง    | กรรมการ      |
| 5) คุณชลลดา ไสภณพนิช       | กรรมการ      |

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ



**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ์ ัศวอารี นางประไพวรรณ ลิ้มทอง และนางสาวชลลดา ไสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชัสส์ถ์ เป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ์ ัศวอารี นางประไพวรรณ ลิ้มทอง และนางสาวชลลดา ไสภณพนิช และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชัสส์ถ์ เป็นกรรมการอิสระ

อนึ่ง สำหรับคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท และมีประสบการณ์ในหลายๆ ด้านรวมถึงในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเป็นผู้ที่สามารถดำรงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6** พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) **ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท**

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า

2) **ค่าเบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในอัตรา 40,000 บาทต่อคน ประธานที่ประชุมได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า

3) **ค่าบำเหน็จกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

ทั้งนี้ในปี 2562 มีค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงจำนวน 14,880,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	4
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	4
3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย	6638	4
4. นายนันท์วัฒน์ สรรวภูหันธ์	7731	2

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2562

รายการ	2563 (บาท)	2562 (บาท)	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,975,000	1,954,000	21,000	1.07
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	2,570,000	2,530,000	40,000	1.58

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นหมายถึงรวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าตอบแทนการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6638 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สรรวภูหันธ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,975,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงเห็นควรให้เพิ่มข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 63 เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี้





“ข้อ 63 การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ **และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม** ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2777 8845 โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่  
เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม 9.00 น.

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประชุม และการนับคะแนน ตลอดจนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. ศิริ การเจริญดี         | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  |
| 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย       | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                              |
| 3. นางคมคาย ฐุธรานนท์          | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน |
| 4. นายประพันธ์ อัครวารี        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ                                                                        |
| 5. นายชิน ไสภณพนิช             | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร                                                                                                   |
| 6. นายพนัส ธีรวิชัยกุล         | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                     |
| 7. นายดำรงศักดิ์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                          |
| 8. นางสาวตรี รมะรูป            | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน                                                                                               |
| 9. นายมิโนรุ คิมูระ            | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                          |
| 10. นายโคจิ อิชิบะ             | กรรมการ                                                                                                                          |
| 11. นายยูอิชิ ฮอนด้า           | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                    |
| 12. นางประไพวรรณ ลิ้มทรง       | กรรมการ                                                                                                                          |
| 13. นางสาวชลลดา ไสภณพนิช       | กรรมการ                                                                                                                          |
| 14. นายเวทิต อัครมังคละ        | กรรมการ                                                                                                                          |
| 15. ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์   | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน/<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่                                              |

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล        | รองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน<br>และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายอนุชา กิ่งคารวัฒน์          | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการขายช่องทางสามัญ                                  |
| 3. นางสาวจาวรรรณ ลิ่มคุณธรรมโม    | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน                                     |
| 4. นางอรนุช สำราญฤทธิ             | ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต                                            |
| 5. นางสาวศิรินารต วงศ์เจริญสถิตย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. นายนันท์วัฒน์ สำราญหันต์    | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายวัชรระ ลิขิตบรรจงดี      | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายพงษ์พิชญ์ ศุภโชติชานนทร์ | ผู้สอบบัญชี |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|------------------------|-----------------|

**ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน**

- |                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางศิริพร ธนทิพย์      | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย            |

**คำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม**

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง 'ไม่เห็นด้วย' หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
- สำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น





## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิระเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ด้านผลการดำเนินงานในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีผลงานเบี้ยรับรวม 40,892 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปี 2560 โดยเบี้ยรับปีแรกมีจำนวน 8,101 ล้านบาท เติบโตลดลง 32.2% ด้านเบี้ยรับปีต่อเพิ่มขึ้น 2.2% เป็น 32,791 ล้านบาท เบี้ยประกันรับรวมส่วนใหญ่ยังมาจากช่องทางธนาคารเป็นหลักที่สัดส่วน 61% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสัดส่วน 34% และ 5% ตามลำดับ สำหรับการลดลงของ FYP มีสาเหตุหลักจาก 2 ปัจจัย ได้แก่

1. จากกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Filler Product หรือผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งส่งผลให้ VoNB margin ปรับตัวสูงขึ้นจาก 13.4% เป็น 17.2% ขณะที่มูลค่าของธุรกิจใหม่ หรือ VoNB ลดลงจากปีที่แล้วเพียง 12.8% เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่ต่ำกว่าการลดลงของเบี้ยปีแรก
2. ผลกระทบจากการปรับตัวของช่องทางธนาคาร

นอกจากนั้น การบังคับใช้ตารางมรณะใหม่ในช่วงกลางปี 2561 ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราเบี้ยประกันบางประเภทลดลงอีกด้วย

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึ้น 5% เป็น 314,066 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า โดยร้อยละ 77 ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง รายได้จากการลงทุนในปี 2561 มีจำนวน 14,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จากปีก่อนหน้า และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ 4.6%

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 มีจำนวน 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยมีจำนวน 46,297 ล้านบาท ลดลง 8.3% จากปี 2560 ส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกกลับรายการ LAT Reserve จำนวน 660 ล้านบาท จากผลกระทบดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4,926 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35.1% จากปีที่แล้ว และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.89 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายลดลง 4,313 ล้านบาท จากผลของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น และภาวะตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ในด้านมูลค่าของบริษัทตามการประเมินทางวิธีคิดนิคิตศาสตร์ (Embedded Value – EV) มีมูลค่า 62,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.3% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 36.86 บาท ส่วนมูลค่าของธุรกิจใหม่ในระหว่างปี 2561 (Value of New Business – VNB) มีมูลค่าเท่ากับ 1,396 ล้านบาท ลดลง 12.8% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 0.87 บาท

ฐานะเงินกองทุนของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิ้นปี 2561 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) อยู่ที่ 260%

นอกเหนือจากดำเนินธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและการตอบสนองสังคม ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสนับสนุนการศึกษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

#### แนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของรายได้เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากแต่ละช่องทาง เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน และตั้งเป้าการเติบโตของเบี้ยรับปีแรกอยู่ที่ 2 หลัก ผ่านแนวทางในการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางตัวแทน เน้นการเพิ่มจำนวนและคุณภาพตัวแทน ปรับโครงสร้างทีมงานขาย พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนการขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) จำนวน 308 คน และ FA (Financial advisor) ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพจำนวน 1,415 คน
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
- ช่องทางธนาคาร มุ่งเน้นไปที่การวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารให้มีทิศทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
- ผลักดันการขายผ่านช่องทาง online ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 114.3% ในปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าประเภทประกันคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น บีแอลเอ เพอร์สทีจ เฮลธ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Unit Link เพื่อให้พอร์ตสินค้าของบริษัทครบถ้วนพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการในแนวทางต่างๆ อาทิ

1. พัฒนาเครื่องมือสำหรับให้บริการลูกค้า เช่น BLA Happy Life Application
2. พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการขาย เช่น BLA Smart Agent
3. การใช้เครื่องมือ Big Data Analytics ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาระบบงานภายในของบริษัท
4. Digital Healthcare เช่น การให้บริการด้านการแพทย์ผ่าน Mobile Application
5. National Digital ID Project เป็นโครงการภาครัฐ สร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทมีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรในองค์กร และสร้างความตระหนักรู้ และทำการทบทวนหลักปฏิบัติภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้ให้บริการให้ยึดถือในหลักปฏิบัติเดียวกัน

สำหรับธุรกิจประกันชีวิตกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้แก่ ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย กรอบการดำรงเงินกองทุนระยะที่ 2 (RBC2) การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับตัว เช่น การควบคุมดูแลคุณภาพการขายอย่างเคร่งครัด การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และการปรับพอร์ตสินค้า เป็นต้น ซึ่งการกิจกรรมเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้น แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันชีวิตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี้

<p>ผู้ถือหุ้น (คุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต)</p>	<p>ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว เนื่องจากเป็นแก่นของธุรกิจประกันชีวิต มีความสามารถทำกำไรที่ดีกว่า แทนที่จะเน้นสินค้าออมทรัพย์เพื่อสร้างยอดขาย โดยเฉพาะสินค้าออมทรัพย์ระยะสั้นและสอบถามแนวทางในการพัฒนาช่องทางขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต</p>
<p>ประธานกรรมการบริหาร (นางคมคาย รุสวานนท์)</p>	<p>บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าที่เน้นความคุ้มครองประกันชีวิตระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองระยะสั้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมเงินให้ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าบางกลุ่มและเป็นการรักษาสถานะลูกค้า ไม่สามารถละเลยได้</p>
<p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)</p>	<p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระยะที่ผ่านมาบริษัทพยายามลดสัดส่วนสินค้าระยะสั้นและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับสินค้าที่เน้นความคุ้มครอง และสัญญาเพิ่มเติมฯ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มียอดขายสินค้าออมทรัพย์ระยะสั้นน้อยมาก ในส่วนของการพัฒนาช่องทางขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทได้เริ่มโครงการที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวแทนฯ เช่น โครงการ Smart Agent และ BLA Channel ซึ่งจะช่วยให้ในอนาคตบริษัทมีรายได้จากช่องทางตัวแทนฯ เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์)</p>	<p>สอบถามว่าการเติบโตในปี 2562 ของบริษัทจะมาจากช่องทางใดบ้าง และบริษัทมีการปรับตัวเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร</p>
<p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)</p>	<p>รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารซึ่งบริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารกรุงเทพ ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้วางแผนการเติบโตผ่านช่องทางตัวแทน และช่องทางอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น ผ่านกลยุทธ์การเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพตัวแทน ด้านการขายผ่านช่องทางอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีการขยายตัวสูงมาก แต่ฐานธุรกิจยังเล็กอยู่</p>

ในส่วนของการปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทได้พัฒนาระบบในหลายด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ และการเข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูล National ID กับภาครัฐเพื่อความเร็วในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า

กรรมการบริษัท  
(นายเวทิต อิศวมังคละ)

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ว่า บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารฯ ปัจจุบันธนาคารฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจด้าน Bancassurance รวมถึงการปรับโครงสร้างสินค้าประกันชีวิตที่จะเสนอขาย ที่มงานของธนาคารฯ และบริษัท ยังคงมีการทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา การชะลอตัวของธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น  
(คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์)

บริษัทมีรายได้จากแต่ละช่องทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร และให้ข้อเสนอว่าบริษัทควรหาช่องทางการขายเพิ่มเติม เช่น การขายผ่านร้านสะดวกซื้อ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
(ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)

บริษัทมีรายได้จากช่องทางธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 66 ช่องทางตัวแทนฯ ร้อยละ 26 และช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 8 ในส่วนของข้อเสนอให้เพิ่มช่องทางการขายใหม่บริษัทรับทราบและจะนำไปพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การรับรองแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูเช่ โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 144 ถึง 297 ของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดังนี้

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณสตีบพิณ กฤตตานารกรรม)</p>                                                                         | <p>มีข้อสงสัยว่า เหตุใดเงินสำรองสำหรับการประกันภัยระยะยาวมีความผันผวนระหว่างปี 2560 และ 2561</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>ผู้ตรวจสอบบัญชี<br/>(คุณนันทวัฒน์ ส้าวญหันธ์)</p>                                                                    | <p>การคำนวณหนี้สินสำรองสำหรับการประกันภัยระยะยาวมีสูตรการคำนวณที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณ ส่งผลให้การคำนวณเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในแต่ละปี</p>                                                                                  |
| <p>รองผู้จัดการใหญ่และประธาน<br/>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ<br/>เลขานุการบริษัท<br/>(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)</p> | <p>มาตรฐานบัญชีในปัจจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะถูกบันทึกที่ราคาทุนในขณะที่หนี้สินจะถูกบันทึกด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างราคาทางบัญชีและราคาตลาด ดังนั้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับลดต่ำลงมากๆ จะส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีในฝั่งหนี้สินและส่งผลให้เกิดความผันผวนในงบกำไรขาดทุนได้</p>                                     |
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์)</p>                                                                          | <p>มีข้อสังเกตว่า ทำไม ณ สิ้นปี 2561 บริษัทถึงมีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนมาก และได้รับอัตราผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>รองผู้จัดการใหญ่และประธาน<br/>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ<br/>เลขานุการบริษัท<br/>(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)</p> | <p>บริษัทมีเงินสด ณ สิ้นปี 2561 สูงกว่าปกติเนื่องจากสำรองเงินไว้ชำระคืนกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2562 รวม 10,000 ล้านบาท โดยเงินสดดังกล่าวบริษัทถือครองไว้ในรูปของตัวเงินระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่จึงมีอัตราผลตอบแทนไม่สูงนัก</p>                                                                                                |
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์)</p>                                                                          | <p>สอบถามการตั้งสำรองประกันภัยในปี 2561 ที่ลดลงมากกว่าการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับ</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>รองผู้จัดการใหญ่และประธาน<br/>เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ<br/>เลขานุการบริษัท<br/>(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)</p> | <p>การตั้งสำรองที่ลดลงมาจากสองสาเหตุหลักได้แก่ 1) การคำนวณเงินสำรองประกันภัยจะมีความแตกต่างกันในสินค้าแต่ละประเภทซึ่งในปี 2561 บริษัทขายสินค้าที่มีเงินสำรองประกันภัยต่ำ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และ 2) อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้มีการกลับบัญชีรายการเงินสำรองส่วนเพิ่ม (LAT Reserve) ที่ตั้งไว้ใน ณ สิ้นปี 2560</p> |
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณวสันต์ พงษ์พุทธรณต์)</p>                                                                          | <p>สอบถามการลงบัญชีสำหรับเบี้ยประกันภัยรับระหว่างงวด (Premium cut off)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและ<br/>การเงิน<br/>(คุณจาวรธรณ ลิ่มคุณธรรมโม)</p>                                      | <p>เบี้ยประกันภัยรับระหว่างงวดเกิดจากช่วงเวลารับชำระเบี้ยและการพิจารณารับประกันภัยเกิดขึ้นข้ามงวดบัญชีซึ่งบริษัทจะบันทึกไว้เป็นหนี้สินอื่น ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเงินอย่างมีนัยสำคัญ</p>                                                                                                                              |

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,389,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	221,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	251,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ในปี 2561 นี้

สำหรับการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 4,926 ล้านบาท หรือ 2.89 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.72 บาท ต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,229 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.91 ของกำไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งอัตรากำไรจ่ายปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นว่าต่ำกว่าเล็กน้อยจากนโยบายปันผลของบริษัทที่ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นผลมาจากการบิดเบือนจากการใช้หลักทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลัง ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนดังกล่าวด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีความเห็นดังนี้

<p>ผู้ถือหุ้น (คุณวินัย ธนศักดิ์บรรดิษฐ์)</p>	<p>บริษัทสามารถเพิ่มอัตราส่วนเงินปันผลขึ้นได้หรือไม่</p>
<p>ประธานในที่ประชุม (ดร. ศิริ การเจริญดี)</p>	<p>บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าอัตราส่วนเงินปันผลที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นมาตรฐานบัญชี IFRS17 และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนในอนาคต</p>

เมื่อไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 0.72 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 1,229 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

- เห็นด้วย	1,276,482,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9033
- ไม่เห็นด้วย	143,356,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0967
-งดออกเสียง	18,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยใน ปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

<p>ดร. ศิริ การเจริญดี</p>	<p>ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>
<p>นางคมคาย ฐฐวานนท์</p>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>
<p>นายพนัส ธีรวณิชกุล</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

นายมิโนรุ คิมูระ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ดร.ศิริ การเจริญดี นางคมคาย ฐุสรานนท์ นายพนัส ธีรวิชญ์กุล นายโชน โสภณพนิช และนายมิโนรุ คิมูระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าด้วยแล้ว โดยอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 27

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ราย โดยแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

#### 1. ดร.ศิริ การเจริญดี

- เห็นด้วย	1,415,051,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7790
- ไม่เห็นด้วย	3,134,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2210
-งดออกเสียง	263,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### 2. นางคมคาย ฐุสรานนท์

- เห็นด้วย	1,418,131,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
- ไม่เห็นด้วย	47,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
-งดออกเสียง	271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**3. นายพนัส ธีรวณิชกุล**

- เห็นด้วย	1,418,178,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**4. นายไชย ไสภณพนิช**

- เห็นด้วย	1,418,183,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**5. นายมิโนรุ คิมูระ**

- เห็นด้วย	1,418,182,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	1,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยมีค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ในอัตรา 40,000 บาท ประธานกรรมการแต่ละคนจะได้รับในอัตรา 2 เท่า สำหรับค่าบำเหน็จ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,563,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
- ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187
- บัตรเสีย	25,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	3
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	3
3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย	6638	3
4. นายณันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์	7731	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2561

ทั้งนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับจากบริษัท ในการสอบทานสถานะการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยรวมเป็นจำนวน 2,530,000 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) ในปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| (1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ |
| (3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| (4) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,406,790,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0993
- ไม่เห็นด้วย	12,786,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9007
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	20,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีข้อความปรากฏดังนี้ และได้สำเนารายละเอียดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยแล้ว ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

<b>ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบัน</b>	<b>ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขใหม่</b>
<p><b>ข้อ 45.</b></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ</p>	<p><b>ข้อ 45.</b></p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม</p>

ข้อบังคับของบริษัทปัจจุบัน	ร่าง ข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขใหม่
<p>เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย	1,419,571,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9795
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง	271,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0191
- บัตรเสีย	20,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้



ผู้ถือหุ้น (คุณวินัย ทัศนศักดิ์บัณฑิต)	เสนอแนะให้บริษัทมีระบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากรภายในควบคู่ไปกับการสรรหาบุคคลจากภายนอก
ประธานในที่ประชุม (ดร.ศิริ การเจริญดี)	ประธานฯ รับทราบและจะนำไปพิจารณา
ผู้ถือหุ้น (คุณอภิชาติ ศิวาธร)	เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จาก Nippon Life ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการช่วยสนับสนุนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางขายผ่านตัวแทนของบริษัท
กรรมการบริษัท (คุณมิโนรุ คิมูระ)	Nippon Life มีความร่วมมือกับบริษัทในหลากหลายด้าน และได้มีการแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มีกว่า 100 ปี ในหลายประเทศเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของกรุงเทพประกันชีวิต

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 110 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 181 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 291 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,419,862,808 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 83.1513 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



(ดร.ศิริ การเจริญดี)  
ประธาน



(นายเสนาะ สรรมทิพัฒน์กุล)  
เลขานุการบริษัท

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

อายุ: 77 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 44 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2519)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 15 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566)



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญา	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
ปริญญาตรี	Southern Arkansas University, USA
หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 366
หลักสูตร	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ต.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 4 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ ซี.พี. แลนด์
2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	6/7	(ร้อยละ 86)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	2/2	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการอิสระ	1/1	(ร้อยละ 100)

**การถือหุ้นในบริษัท**

การถือหุ้นทางตรง 862,200 หุ้น (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)  
 คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 (จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 283,000 หุ้น จากวันที่ 30 สิงหาคม 2562)

-ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม-

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: คุณประพันธ์ อัสวารี

อายุ: 63 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 9 ปี (ณ เดือนเมษายน 2566)



**การศึกษา**

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Audit Certification Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 1 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 9 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซี อินดามัน จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน ไฮโดรเจเนอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูแคนยอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนยอน แคปปิตอล จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีกาซี รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มูเร็กซ์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปลวกแดงอีสเทิร์นเอสเตท จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : ไม่มี



**ประสบการณ์การทำงาน**

2557 - 2559	กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552 - เม.ย. 2556	กรรมการบริหารสมาคม, กรรมการสมาคม, กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
2550 - 2556	กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการอิสระ	1/1	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม-

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นางประไพวรรณ ลิมทรง

อายุ: 52 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 28 เมษายน 2548)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 15 ปี



**การศึกษา**

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น แอล เรสซิเด้นซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 6/7 (ร้อยละ 86)

การถือหุ้นในบริษัท 31,376,000 หุ้น (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)  
คิดเป็นร้อยละ 1.8375 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นทางตรง จากวันที่ 30 สิงหาคม 256)

- ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม -

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**ชื่อ – นามสกุล:** นางสาวชลลดา ไสภณพนิช

**อายุ:** 39 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง:** กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:** 2 ปี 4 เดือน



**การศึกษา**

**ปริญญาโท** บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา

**ปริญญาตรี** เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ

**คุณวุฒิ** Chartered Financial Analyst (CFA),

Association of Investment Management and Research, USA

**หลักสูตร** Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**: 1 แห่ง**

26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2561 - 25 ก.พ. 63 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**: ไม่มี**

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ**

**: ไม่มี**

**ประสบการณ์การทำงาน**

2554 - มี.ค. 2561: ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2553 - 2553: ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จำกัด

2552 - 2552: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี้ ด้านโครงการและแผนงาน สำนักนายกรัฐมนตรี้

2549 - 2551: ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group

2545 - 2547: เศรษฐกร สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการคลัง





**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวรารวรรณ เวชชสิทธิ์

อายุ: 61 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ  
(ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งแรก)



**การศึกษา**

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท	สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร	หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24/2554 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 45/2545 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19/2558
ประกาศนียบัตร	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

พ.ค. - ธ.ค. 2562	รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2554 - เม.ย. 2562	รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2550 - 2553	ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์และบุคลากรประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2545 - 2549	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

**ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ**

พ.ค. - ธ.ค. 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)
พ.ค. - ธ.ค. 2562	ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
2560 - เม.ย. 2562	ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาแนบท้าย

2554 - เม.ย. 2562	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
2560 - 2562	ประธานคณะกรรมการแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
2556 - 2561	คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนาธุรกิจประกันภัยผ่านมาตรการภาษี
2558 - 2560	ประธานคณะทำงานจัดทำตารางมรณะไทย 2560
2556 - 2558	คณะทำงานร่วม 3 Regulators Steering Committee
2554 - 2556	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการในครั้งแรก

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม-

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

#### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรู้และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

#### การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท

#### การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการการลงทุนไม่น้อยกว่าสามคน ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556

#### การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อหารือและกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท



### นियามกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม 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. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
- รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 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
- กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับคำตอบและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท



### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download ได้ที่ Website : [www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com)

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ

**ดร. ศิริ การเจริญดี**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนน พระราม 9

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์อากรมายัง

**เลขานุการบริษัท**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อบริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้แควินู ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย โดยบริษัทจะไม่ขอเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น



3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
- 3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียกเว้นเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล 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 หรือดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

#### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการจะบันทึกทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี)
- 2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด



**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ – นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี

อายุ: 72 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน /  
ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 21 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 12 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)



**การศึกษา / การอบรม**

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
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550
หลักสูตร	Advanced Management Program, รุ่น ที่ 113/2538 Harvard Business School
หลักสูตร	Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 3 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
พค.62 - ปัจจุบัน (มหาชน )	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน )

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 5 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2561 - ปัจจุบัน:	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2559 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เทรตติ้ง จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน: อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
- 2546 - ปัจจุบัน: คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ**
**: ไม่มี**
**ประสบการณ์ทำงาน**

- กพ.61 - พค.62 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เซลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - พค.61 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557- กค.61 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2557- กค.61 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด(มหาชน)
- 2545 - 2546 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 - กพ.61 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - เมย.60 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)

<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b>	คณะกรรมการบริษัท	7/7	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการลงทุน	12/12	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	2/2	(ร้อยละ 100)
	คณะกรรมการอิสระ	1/1	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีหุ้นทางตรงและทางอ้อม -

ส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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



อากร  
แสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน  
ชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติ์อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง





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  
หุ้นบุริมสิทธิ..... 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกัน  
ชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวเนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

**วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประพันธ์ อัครวารี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางประไพวรรณ ลิ้มทรง
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวชลลดา ไสภณพนิต
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาววราวรรณ เวชศาสตร์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

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



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

**หมายเหตุ**

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเดินทางไปในวัน 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)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้แควินวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

**วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประพันธ์ อัครวารี
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางประไพวรรณ ลิ้มทรง
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวชลลดา ไสภณพนิช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาววราวรรณ เวชชสิทธิ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

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



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

หมายเหตุ

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



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเดินทางไปในวัน 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

## มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร และผู้มาติดต่อกับบริษัท และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดังนี้

### คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางไป-กลับ และ/หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองพิเศษที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือพื้นที่เสี่ยงสูงภายในประเทศที่พบการแพร่ระบาด ภายใน 14 วัน หลังกลับจากเดินทางโปรดงดเข้าร่วมประชุม
2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดงดเข้าร่วมประชุม
3. หากพบว่าท่านมีอาการป่วยหรือเริ่มป่วยระหว่างเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยด่วน เพื่อขอเข้ารับการรักษาพยาบาลตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าข่ายโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเข้าร่วมประชุมทันที และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการคัดกรองของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4. บริษัทได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ ขอให้ท่านปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

### การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

1. ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดแยกผู้ป่วยพร้อมติดตามอาการ ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าประตู ชั้น 1 และบริการหน้ากากอนามัยหากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง จะสอบถามประวัติที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ บริเวณจุดคัดกรอง ณ ทางเข้าประตู ชั้น 1 ศูนย์บริการลูกค้า และหน้าลิฟต์ของทุกชั้น
3. หากตรวจพบผู้มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย จะมีแพทย์ / พยาบาล ตรวจประเมินอาการในเบื้องต้น และหากพบว่ามีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะประสานงานติดต่อไปยังศูนย์บริการการแพทย์ของบริษัท และทีมแพทย์ / พยาบาล จะประเมินความเสี่ยงเพื่อติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อประสานงานต่อไป

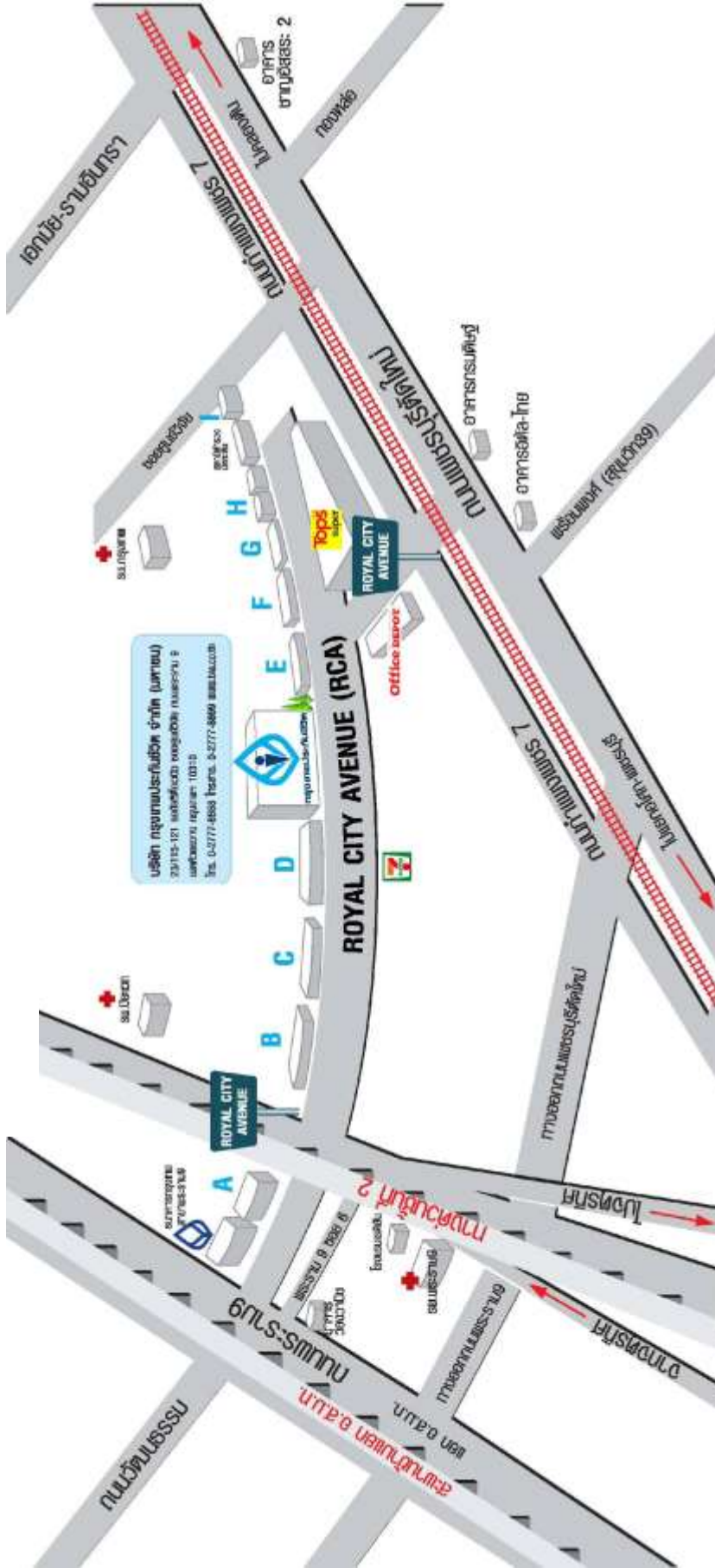
### มาตรการและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ติดตามข่าวสารสัมพันธ์ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันโรค และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดอบรม
2. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส และทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดห้องน้ำ ลิฟต์ โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ทุกๆ 30 นาที
4. ล้างระบบปรับอากาศ
5. พนักงานที่ให้บริการลูกค้าหรือตัวแทนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีพบผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น
7. จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วโดยเฉพาะ เพื่อระบบสุขอนามัยที่ดี



**แผนที่แสดงสถานที่ประชุม**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



**การเดินทาง**

**1. เดินทางโดยรถประจำทาง**

- ถนนพระรามเก้า รถประจำทางสาย 137, 168, 171, 517
- ถนนเพชรบุรี รถประจำทางสาย 11, 23, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512

**2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน**

- ดงที่สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 1 ถนนอโศกดินแดง (ระยะห่าง 2.3 ก.ม.)
- ดงที่สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3 (ระยะห่าง 1.9 ก.ม.)