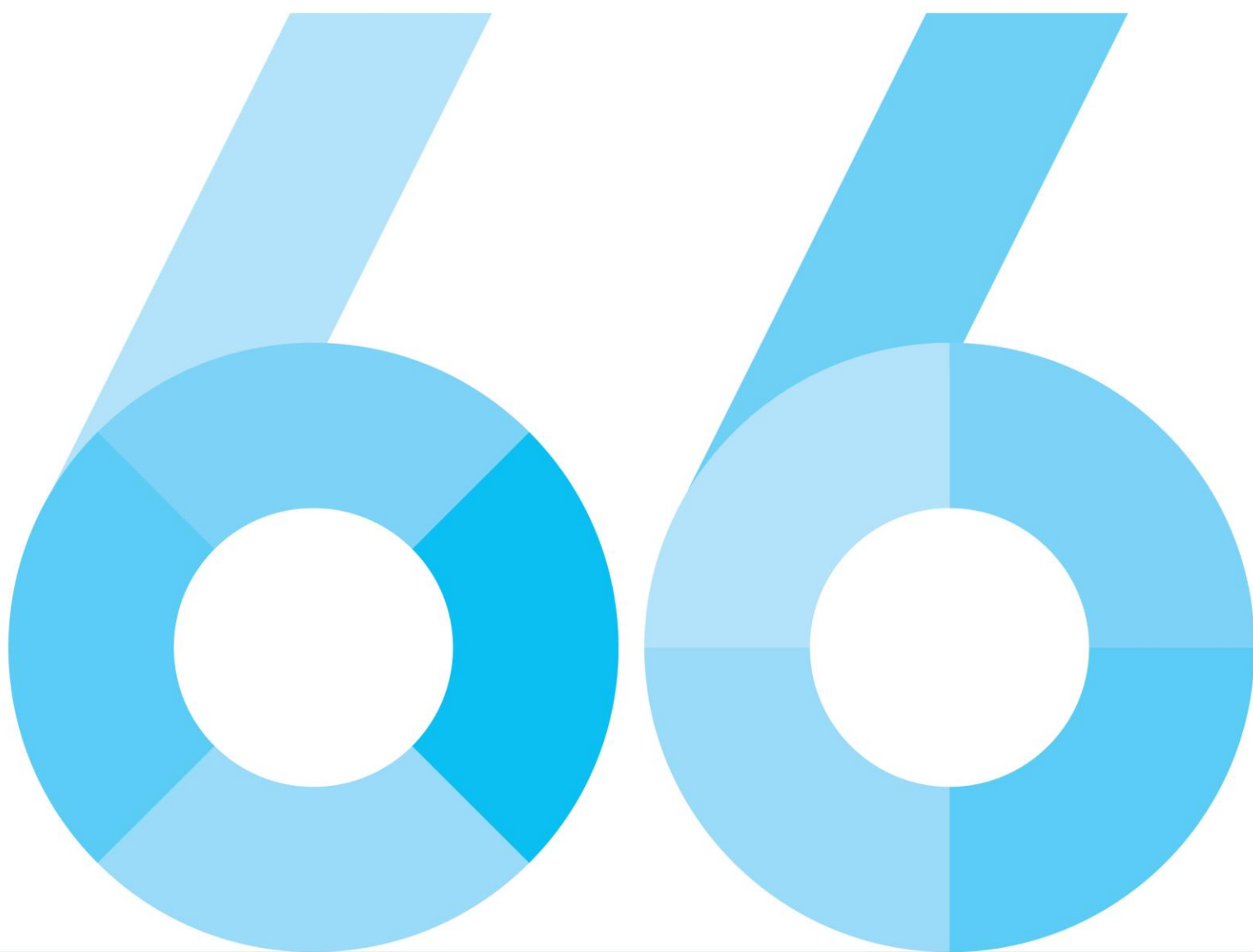


หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่

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



66 YEARS OF STABILITY &
ALWAYS STAND BY YOU

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	10
2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	27
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ	39
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	41
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	46
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	49
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	51
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	63

ที่ BLA 7/2561

22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดี
 3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคำนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดอโศก ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบวาระ: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้มีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 1 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bangkoklife.com) และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไข รายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบวาระ: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นรับทราบ บผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี แล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2559	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน	299,046	299,046	272,382	272,382
สินทรัพย์รวม	308,729	308,729	282,356	282,359
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	265,978	265,978	243,099	243,099
หนี้สินรวม	269,964	269,943	249,027	249,018
ส่วนของผู้ถือหุ้น	38,765	38,786	33,329	33,341
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	42,915	42,915	42,281	42,282
รายได้จากการลงทุน	11,603	10,632	10,633	10,632
กำไรสุทธิ	3,627	3,645	5,100	5,122
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.13	2.14	3.00	3.00

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2560 นี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้อง ไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น จำนวน 3,645 ล้านบาท หรือ 2.14 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน อัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 543 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 919 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล ร้อยละ 25.21 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย รับทราบการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานครั้งแรกของ ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 543 ล้านบาท และพิจารณานุมัติการจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 376 ล้านบาท โดยให้ จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำไรจ่ายปันผล

	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,645	5,112
2. กำไรต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	2.14	3.00
3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	1,708	1,706
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.54	0.75
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.32	0.32
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.22	0.43
5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	919	1,275
6. อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	25.23	25.00

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

รายละเอียดประกอบวาระ : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออก จากตำแหน่ง ตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นางสาวศิริ รมยะรูป | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 2) นายยูอิชิ ฮอนด้า | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายคาสึฮิโตะ โทตะ | กรรมการ |
| 4) นายวิพล วรเสหาฤท | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการลงทุน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5) นางสาวชลลดา ไสภณพนิต | กรรมการ |

ซึ่งคุณคาสึฮิโตะ โทตะ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอ ต่ออายุหลังจากครบวาระ และ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้ ดำเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มี วิทยาลัยศร กว้างไกล อีกทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระ มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ /หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็น อย่างดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ สืบต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศิริ รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้า นายวิพล วรเสหาฤท และนางสาวชลลดา ไสภณพนิต และเสนอแต่งตั้ง นายโคจิ อิชิบะ เข้าเป็นกรรมการแทนนาย คาสึฮิโตะ โทตะ ที่ครบวาระ นอกจากนี้ เนื่องด้วยยังมี ตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง จากที่มีกรรมการลาออกในอดีต และยังไม่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้า ทดแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สรรหาโดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการตามแนวทางที่ได้ กล่าวถึงข้างต้น และเสนอให้แต่งตั้งนายเวทิต อัครมังคละ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 3 และหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ และค่านิยมกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติ เหมาะสม มี ความรู้ ความสามารถ และมีประ สบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวศิริ รมยะรูป นายยูอิชิ ฮอนด้า นายวิพล วรเสหาฤท นางสาวชลลดา ไสภณพนิต กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายโคจิ อิชิบะ เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอแต่งตั้งนายเวทิต อัครมังคละ เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และเห็นควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท
บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท ทุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาท/ คน ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
- 3) ค่าเบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในอัตรา 40,000 บาท/ คน ประธานที่ประชุมได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า
- 4) ค่าบำเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวม ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
- 5) ค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุ ในข้อ 1 – 4 โดยในปี 2560 มีค่าตอบแทนกรรมการ ที่จ่ายจริงจำนวน 14,625,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 69

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

รายละเอียดประกอบวาระ: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โฮมัทลู ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	2
2. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	4800	1
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	2
4. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย	6638	2

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปด แสนแปดหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44 จากค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2560

รายการ	2561 (บาท)	2560 (บาท)	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,800,000	+80,000	+4.44
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	2,470,000	2,400,000	+70,000	+2.92

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นหมายรวมถึง ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ บสภานะการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึง เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โฮมัทลู ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,880,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นตัวแทน ผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียด ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 7

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0 2777 8846 โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.bangkoklife.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม 9.10 น.

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมและการนับคะแนน ตลอดจนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการลงทุน/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางคมคาย กุศลวานนท์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายประพันธ์ อัครวารี | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายดำรงศักดิ์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นางรัชณี นพเมือง | กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาววิตรี รมยะรูป | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายพนัส ธีรวิณิชกุล | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวพจณี คงคาลัย | กรรมการ |
| 10. นายคาซึฮิเดะ โทตะ | กรรมการ |
| 11. นายยูอิชิ ฮอนด้า | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. นายมาซาฮิโร เคโนะ | กรรมการ |
| 13. นางประไพวรรณ ลิ้มทรง | กรรมการ |
| 14. นายวิพล วรเสาทฤท | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน
และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด |
| 3. นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางสาวจากรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม | ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางอรนุช สำราญฤทธิ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต |
| 6. นายคมศร ชลสุวรรณวัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย |
| 7. นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ผืน | ผู้อำนวยการ สำนักกำกับกับการปฏิบัติงาน |

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมายคเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายปวิศรี ฟุ้งเฟื่องวงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมายคเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. นางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

คำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอบริษัทข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
- สำหรับวาระการพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือ

หุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับกรณีที่มี “บัตรเสีย” บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นการ “งดออกเสียง”

นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่อง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทลาออก และยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ อีกทั้งบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ซึ่งที่ประชุมเลือกให้ นางสาวพจณี คงคาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระโดย สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	81 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	379,004,144	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	590 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	708,433,184	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	671 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,087,437,328	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 63.7134 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,706,765,060 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,302,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิพล วรเสหาฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายปี 2559 บริษัทมีผลงานเบี้ยรับรวม 43,333 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 3.4% ผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์โดยลดการขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรต่ำและเพิ่มผลิตภัณฑ์เน้นด้าน ความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้ โดยมีเบี้ยปีแรกรวมทั้งหมดมีจำนวน 11,149 ล้านบาท เติบโตลดลง 18.2% ในกรณีที่ไม่วางเบี้ยชำระครั้งเดียวมีเบี้ยรับ 6,536 ล้านบาท มีอัตราเติบโตลดลง 28% และมีเบี้ยชำระครั้งเดียวจำนวน 4,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.5% ด้านเบี้ยรับปีต่อมียังมีจำนวน 32,183 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 3.1% และมีอัตรากาเก็บเบี้ยที่ 80%

เบี้ยประกันรับรวมส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็นสัดส่วน 62.0% ช่องทางตัวแทนและช่องทาง อื่นๆ มีสัดส่วน 35% และ 3% ตามลำดับ

ในด้านส่วนแบ่งตลาด ปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยรับปีแรกที่ 6.9% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ของธุรกิจ ส่วนเบี้ยรับปีต่อมียังมีส่วนแบ่งตลาด 7.9% อยู่ในอันดับที่ 6 และเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 7.6% อยู่ในอันดับที่ 6 ของธุรกิจ เช่นกัน

ในด้านค่าใช้จ่ายปี 2559 ภาพรวมค่าใช้จ่ายบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนเงินสำรองประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 26,104 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 12.6% เมื่อเทียบเงินสำรองต่อเบี้ยรับสุทธิคิดเป็น 61.4% ของเบี้ยรับสุทธิ ลดลงจากปี 2558 ที่มีสัดส่วนที่ 67.6% สาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ภาระเงินสำรองน้อยลง นอกจากนี้แบบประกันใหม่ส่วนใหญ่เป็นแบบที่มีภาระเงินสำรองต่ำกว่าปีก่อนหน้าอีกด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายสินไหมและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ มีจำนวนทั้งสิ้น 17,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเมื่อเทียบค่าใช้นี้กับเบี้ยรับสุทธิคิดเป็น 41.8% ของเบี้ยรับสุทธิ สูงกว่าปีก่อนหน้าที่มีค่าใช้นี้ 34.8% ของเบี้ยรับสุทธิ โดยอัตราส่วนที่สูงขึ้น ปัจจัยหลักมาจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 16,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกรมธรรม์ที่ครบกำหนดที่สูงขึ้นมากกว่า 30% และมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่สูงขึ้นกว่า 15%

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 มีจำนวน 1,869 ล้านบาท ลดลง 2.4% เป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเบี้ยประกันรับสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 จาก 4.3% เป็น 4.4% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 282,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.1% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุน จำนวน 272,382 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 96.5% ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเติบโตของเงินสำรองในปี 2559

ด้านสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี 2559 บริษัทยังคงให้น้ำหนักกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง โดยในปี 2559 สัดส่วนของตราสารหนี้จากภาครัฐลดลงและมีการเพิ่มสัดส่วนใน REIT และตราสารหนี้เอกชน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

รายได้จากการลงทุนในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 11,351 ล้านบาท เป็น 13,345 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเติบโตเพิ่มขึ้น 17.6% โดยรายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยจำนวน 9,561 ล้านบาท เติบโต 5.6% ในขณะที่รายได้กำไรจากการซื้อและขายหลักทรัพย์มีจำนวน 2,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.3% และผลตอบแทนจากเงินปันผลจำนวน 1,455 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 30.6% โดยสรุปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในภาพรวมของบริษัทอยู่ที่ 5.20%

กำไรสุทธิของบริษัทปี 2559 มีจำนวน 5,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 1,009 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นสูงถึง 24.5% และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 3 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีกำไรต่อหุ้นที่ 2.42 บาท

ในแง่ของมูลค่าของบริษัทและมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2559 บริษัทยังคงพัฒนาความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า EV เท่ากับ 54,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.3% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 32.22 บาท ในส่วนของ Value of New Business มีมูลค่าเท่ากับ 1,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.1% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 0.90 บาท

ทางด้าน CAR ณ สิ้นปี 2559 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 252% สูงกว่าเกณฑ์ที่ สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ที่ 140%

ในปี 2559 บริษัทมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยเน้นย้ำจุดเด่นที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ในการเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินรอบด้านที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและหลักประกันเพื่อชีวิตที่มั่นคง และมีความสุขมากกว่าให้กับครอบครัวคนไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแผนคุ้มครองสุขภาพ ผ่านแนวคิด BLA Health Plan “เพราะความสุข เริ่มต้นจากสุขภาพที่ดี” ผ่านการจัดกิจกรรม งานเสวนา และสื่อ social network ต่างๆ รวมถึงผ่านเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และคุณภาพการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับตัวแทนในการก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้บริการในการวางแผนการเงินรอบด้านแก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยปี ปัจจุบันบริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนกว่าพันคน พร้อมให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร

ในด้านระบบการดำเนินงานและการจัดการ บริษัทมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานบริการภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการได้คุณภาพมาตรฐานถูกต้องสมบูรณ์และสะดวกรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในยุคดิจิทัล โดยบริษัทเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ การรับรองมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร เน้นการ

จัดการข้อมูลที่สำคัญ และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้านบริการ บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น E-service บน Website การออกกรมธรรม์ electronic และบริการชำระเงินต่างผ่านบริการ Online Payment ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านระบบ Online ซึ่งสามารถรับบริการได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงเป็นการรองรับเทรนด์ ดิจิทัลที่เกิดขึ้น ด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางการขายให้ตรงกับ Lifestyles ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า และได้เปิดช่องทางการขายใหม่ผ่านทาง Online และทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ โดยในอนาคตบริษัทจะนำเสนอแบบประกันชีวิตอื่นๆ แยกตามกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

นอกจากที่บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างชีวิตที่มีความสุข ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรม ด้วยโครงการเพื่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสนับสนุนการศึกษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อชีวิตที่มีความสุขรอบด้านของทุกคนในสังคมไทย

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับรากฐานต่างๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยได้มีเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยปีแรกไม่ต่ำกว่า 17% ด้วยกลยุทธ์ในแต่ละช่องทางดังนี้ ช่องทางธนาคารบริษัทจะทำการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเน้นการขายสินค้าด้านความคุ้มครองและด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ตามแนวโน้มของคนที่มียุทธียาวและการดูแลสุขภาพ ช่องทางตัวแทนบริษัทจะเน้นการสร้างตัวแทนให้เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมๆ กับการสร้างเสริมด้านคุณภาพ นอกจากนี้จะทำการยกระดับตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบสนองแนวโน้มลูกค้าที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น และช่องทางการขายตรงบริษัทจะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสู่โลกดิจิทัลอย่าง Fintech หรือ Insure tech มาใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การบริการและการบริหารให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นอกจากนี้ก็จะทำในด้านของ offline อย่างการเข้าหาลูกค้าโดยตรงและการขายผ่านองค์กรหรือนายหน้าต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทมุ่งต่อยอดภาพลักษณ์การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต ผ่านการวางแผนการเงินรอบด้าน เน้นแผนการตลาดแบบรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เปิดตลาดใหม่ สร้างบุคลากรและตัวแทนคุณภาพเพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับเติบโตในปี 60 ไปพร้อมๆ กับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร คู่ค้า เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย 3 แนวทางหลักๆ ที่เราจะมุ่งสู่นาคต ได้แก่ การสร้างรากฐานที่มั่นคงรองรับการเติบโตในอนาคต การตั้งศักยภาพบุคลากรและตัวแทนเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และผลักดันการพัฒนาด้านธุรกิจประกันภัยผ่านดิจิทัลเพื่อยกระดับการดำเนินงานและการบริการ ผู้บริหารวางแผนการเงินรอบด้าน โดยที่มีการจัดการองค์กรบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรโดยได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนรับทราบและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นที่จะไม่กระทำ

การใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบนเจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทำหรือไม่กระทำการอันใด ๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตั้งแต่ปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณนิรุทธิ์ เจริญสุข) ได้กล่าวขอขอบคุณคุณวิพล วร เสหาฤท ที่นำเสนอข้อมูลของบริษัทได้อย่างละเอียด พร้อมทั้งสอบถามว่า เพราะเหตุใดข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

เลขานุการบริษัท (คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล) บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น (คุณนิรุทธิ์ เจริญสุข) เห็นด้วยกับการที่บริษัทจะมุ่งเน้นให้ตัวแทนเข้าใจสินค้าอย่างละเอียด พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัท เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น เช่น การตั้งบูทในห้างสรรพสินค้า และการสื่อสารผ่าน Line ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลกับบุคคลหลากหลายกลุ่ม ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทก็ตาม

นอกจากนี้ต้องการให้บริษัทใช้จุดแข็งจากการมีช่องทางขายทั้งผ่านธนาคารและตัวแทนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เนื่องด้วยในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการขายผ่านช่องทางธนาคารจะมีความยาก เป็นผลให้เบียดเบียนรายได้ของบริษัทยังมีช่องทางตัวแทนที่ดี จึงอยากที่จะให้บริษัทพัฒนาช่องทางตัวแทนให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งฝากให้ทางฝ่ายบริหารดูในเรื่องการพัฒนาช่องทางขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท ว่าจะสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับ 3 ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คุณวิพล วรเสหาฤท) บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการวางรากฐานเพื่อสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต บริษัทกำลังปรับสัดส่วนสมดุลของผลิตภัณฑ์ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสมดุล ด้วยการเพิ่มสัดส่วนสินค้าระยะยาวให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้อาจได้เบียดเบียนจะมีการเติบโตที่สมดุลเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นบริษัทที่มั่นคงในระยะยาว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อ พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 182 ถึง 207 ของรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,134,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	168,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2559 นี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 546 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,280 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวัน ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 546 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,280 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,302,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 4 ท่าน คือ

- 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) นายประพันธ์ อิศวอารี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ

เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหา และเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และมีประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทในระยะที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายประพันธ์ อัครวารี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งสืบต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น
(คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล)

ให้ข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้นว่า คุณประพันธ์ อัครวารี ซึ่งได้รับการเสนอจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ สืบต่ออีกหนึ่งวาระนั้น มีสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงได้ทำการสอบถามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ามี การพิจารณาถึงประเด็นนี้อย่างไร

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(ดร. ศิริ การเจริญดี)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานทั้ง ในระหว่างการประชุมและนอกเวลาการประชุม โดยคุณประพันธ์ อัครวารี มีภารกิจ ต้องเดินทาง ไปต่างประเทศบ่อยครั้ง จึงทำให้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณประพันธ์ จะมีการให้ความเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าไม่ได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด อีกทั้งในฐานะ ประธานคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง ก็มี ผลงานที่เป็นไปตาม แผนงาน ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ สืบต่ออีก หนึ่งวาระ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,077,129,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1189
- ไม่เห็นด้วย	9,574,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8811
- งดออกเสียง	126,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,071,515,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5478
- ไม่เห็นด้วย	4,867,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4522
- งดออกเสียง	81,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายประพันธ์ อัครวารี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	864,667,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5803
- ไม่เห็นด้วย	221,867,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4197
- งดออกเสียง	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,086,089,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9359
- ไม่เห็นด้วย	696,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0641
- งดออกเสียง	81,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท สำหรับปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยให้รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับองค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,273,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	22,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความซื่อ นานในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่ง จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย BLA Insurance Broker Co.,LTD และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) PLC. โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	1
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ	3427	1
3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	1
4. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวนัยชัย	6638	1

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 25 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2559

ทั้งนี้ได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ได้รับจากบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น (Mr. Basant Kumar Dugar)	ขอรายละเอียดในการพิจารณาเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด และสอบถามว่าบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัดมีความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ที่ประเทศกัมพูชาด้วยหรือไม่ รวมทั้งประเทศอื่นในอาเซียน ถ้าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น และบริษัทมีแผนการที่จะขยายธุรกิจไปที่ประเทศอื่นๆ ใน AEC อีกหรือไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบ (คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย)	ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบใน 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการดำเนินงาน ด้านประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ด้านผู้ชำนาญการ และด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการพิจารณา เห็นว่าบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีผู้ชำนาญการในด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมด้วย รวมทั้งค่าตรวจสอบบัญชีที่เสนอมานั้นมีความเหมาะสม
อาสาพิทักษ์สิทธิ (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล)	มีข้อสังเกตในเรื่อง การคำนวณอัตราค่าปรับเปลี่ยนแปลงค่าบริการการตรวจสอบบัญชี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 9 มีความผิดพลาด
เลขานุการบริษัท (คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)	กล่าวขอบคุณ และจะระมัดระวังให้มากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซุ โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| (2) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ |
| (3) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ |
| (4) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซุ โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 25 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,149,876,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	1,426,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิ (คุณจิตรต์ สวัสดิ์กุล) เสนอให้เพิ่มรายละเอียดแผนธุรกิจประจำปี 2560 – 2562 ในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)

ประธานที่ประชุม (คุณพจน์ คงคาลัย) ที่ประชุมรับทราบและจะนำไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (คุณนิรุทธิ์ เจริญสุข) สอบถามเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นเรื่องยาก และมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายการลงทุนที่จะไม่เน้นการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเชื่อว่า ในระยะยาวอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณนริศดี เจริญสุข)

สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของ Thailand Future Fund ว่าจะมีต่อบริษัทหรือไม่ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 7% - 8% และอาจเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุน

เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

Thailand Future Fund ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะถูกรวมเข้าไปอยู่ในกองทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามการออก Thailand Future Fund น่าจะช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ในการลงทุนให้แก่บริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
(คุณวิพล วรเสนาหฤท)

มีความเห็นว่า Thailand Future Fund อาจดึงความสนใจของลูกค้าบริษัทไปส่วนหนึ่ง แต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมาก เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นในการขายสินค้าที่ให้ความคุ้มครอง มากกว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนหรือออมทรัพย์ ซึ่งส่วนที่จะได้รับผลกระทบเล็กน้อย น่าจะเป็นในส่วนของกองทุน

ผู้รับมอบฉันทะ
คุณคมศักดิ์ ศิลปวิโรจน์
(จากคุณรุ่งอรุณ ศรีอรุโณภาส)

สอบถามถึงตารางมรณะใหม่ว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด และจะมีผลกระทบกับกรมธรรม์ที่มีอยู่อย่างไร รวมทั้งผลกระทบต่อเบี้ยประกัน และสำรองประกันชีวิตของบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
(คุณวิพล วรเสนาหฤท)

คาดการณ์ว่าตารางมรณะใหม่จะมีผลบังคับใช้ในครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยจะมีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่จะออกขายใหม่ แต่ไม่มีผลกระทบต่อกรมธรรม์ที่ทำการขายไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น
(คุณบุญศิริ อธิมติชัยกุล)

สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดจะสามารถชำระเบี้ยประกันผ่านทางบัตรเครดิตได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่
(คุณวิพล วรเสนาหฤท)

การชำระค่าเบี้ยประกันผ่านทางบัตรเครดิตนั้น จะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ซึ่งจะ
ไปเพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยการพิจารณาจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนของสินค้าด้วย
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า จึงมีแผนการที่จะปรับปรุงให้มีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถชำระเบี้ย
ประกันผ่านทางบัตรเครดิตได้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(คุณบุญศิริ อธิมติชัยกุล)

ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการนับคะแนนตามมติที่ประชุม ซึ่งเห็นว่าในบางมติจำนวน
ผู้ออกเสียงจะเท่ากับ จำนวนผู้เห็นด้วยกับจำนวนผู้ไม่เห็นด้วย ในขณะที่บาง
มติจำนวนผู้ออกเสียงจะเท่ากับ จำนวนผู้เห็นด้วย รวมกับจำนวนผู้ไม่เห็น
ด้วยและจำนวนผู้งดออกเสียง

เลขานุการบริษัท
(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เนื่องจากการนับคะแนนบางวาระนั้น มติอนุมัติต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในขณะที่บางวาระ มติ
อนุมัตินั้นต้องเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งทำให้คะแนนของผู้งดออกเสียงจะไม่ได้ถูกนับรวม

อาสาพิทักษ์สิทธิ
(คุณจิตต์ สาวิตต์กุล)

ขอเสนอให้มีการแสดงตัวเลขของบัตรเสียสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุม
(คุณพจน์ คงคาลัย)

ทางบริษัทจะนำไปพิจารณาและปรับใช้ในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้ถือหุ้น
(คุณอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์)

ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการยกระดับศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้ง
ความเห็นในการเพิ่มตัวแทนที่ได้ใบอนุญาตหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)
ซึ่งจะช่วยในเรื่องการเพิ่มยอดขาย โดยเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมก็มุ่งเน้นในการ
เพิ่มบุคลากรแทนที่ได้ใบอนุญาตหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) เช่นกัน

ขอเสนอแนะในเรื่องการให้ความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้าที่ซื้อกองทุน
ผ่านที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะชำระผ่านบัตร
เครดิตได้ ซึ่งต่างจากการซื้อโดยตรงกับธนาคารซึ่งชำระด้วยบัตรเครดิตได้ ทาง
บริษัทมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
(คุณวิพล วรเสนาหฤท)

การยกระดับศักยภาพบุคลากรตามแผนการนั้น ไม่ได้เน้นเพียงตัวแทน แต่รวมไปถึงพนักงานทุกคนในบริษัทที่เป็นส่วนสนับสนุนขององค์กร ในขณะที่เกี่ยวกับ Financial Advisor (FA) ซึ่งมีใบอนุญาต CFP หรือ Single license อยู่แล้วมากกว่า 1,000 คน และมีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นทั้งจากการพัฒนาและผลักดันตัวแทนที่มีอยู่ให้ทำการสอบใบอนุญาต พร้อมทั้งการรับบุคลากรใหม่ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัท

ประธานที่ประชุม
(คุณพจณี คงคาลัย)

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จึงมีแผนการที่จะปรับปรุงให้มีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันผ่านทางบัตรเครดิตให้มากยิ่งขึ้น

ทางบริษัทเน้นที่จะพัฒนาตัวแทนให้เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ ously ถูกต้องและลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถผลักดันให้คนไทยเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตให้มากขึ้น

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 116 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 634 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 750 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,151,337,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.15 น.



(นางสาวพจณี คงคาลัย)
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวศิริ รมยะรูป

อายุ: 57 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ปี



การศึกษา

ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น ๆ (6 บริษัท)

2551 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด

2543 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเชีย อินด์สเตรียลพาร์ค จำกัด

2548 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ซาเตเรียนโฮลดิ้ง จำกัด

2542 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

8/8

คณะกรรมการบริหาร

13/13

คณะกรรมการลงทุน*

8/12

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือหุ้นทางตรง

การถือหุ้นทางอ้อม 233,240 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)
คิดเป็นร้อยละ 0.0137 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 30 สิงหาคม 2559

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

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นายยูอิชิ ฮอนด้า

อายุ: 47 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี



การศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ Doshisha University, ญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - 2559: CEO, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

2552 - 2558: Deputy General Manager, International Business, Nissay Asset Management Corporation

2545 - 2546: Manager, China Dept., Tokyo, Nippon Life Insurance Company

2541 - 2545: Corporate Sales Planning & Product Development Office, To Nippon Life Insurance Company

2539 - 2541: Metro Politan Area Headquarter, Tokyo, Nippon Life Insurance Company

2537 - 2539: เริ่มงานกับ Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 8/8

คณะกรรมการบริหาร 13/13

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/3

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นายวิพล วรเสนาหฤท

อายุ: 52 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2560



การศึกษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554
หลักสูตร	Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 14/2554
หลักสูตร	วิทยาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 2/2555
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 17/2556
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 9/2559

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน:	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการลงทุน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 – 2560:	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ลูกค้ำธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน:	กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน:	กรรมการ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
2560 – ปัจจุบัน:	กรรมการสมาคมประกันชีวิตไทย
2549 – 2554:	General Sales Director บริษัท บีพี คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
2538 – 2549:	General Sales Director บริษัท ยูนิลีเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
2538 – 2538:	Brand Manager บริษัท แมสแมร์เกตติ้ง จำกัด
2529 – 2533:	Film Services Manager, Performa (Thailand) Co.,Ltd.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	7/8
	คณะกรรมการบริหาร	11/13
	คณะกรรมการลงทุน	10/12
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม	

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

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวชลลดา ไสภณพนิช

อายุ: 37 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2560



การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Stanford University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Cambridge อังกฤษ

หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA),
Association of Investment Management and Research, USA

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

2553 - 2553: ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท กรีนสปอต จำกัด

2552 - 2552: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านโครงการและแผนงาน สำนักนายกรัฐมนตรี

2549 - 2551: ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ The Boston Consulting Group

2545 – 2547: เศรษฐกร สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นทางตรง 110,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นายโคจิ อิชิบะ

อายุ: 48 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการครั้งแรก



การศึกษา

ปริญญาตรี คณะกฎหมาย Doshisha University, 1993, ญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงาน

เมษายน 2558 General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning & Operations Dept.
กรกฎาคม 2554 Seconded to Reliance Life Insurance Company LTD. (India)
เมษายน 2549 Deputy General Manager, Nippon Life Insurance Company, International Planning & Operations Dept.
เมษายน 2544 Seconded to Bangkok Life Assurance Ltd.(Thailand)
เมษายน 2542 Manager, International Insurance Office
เมษายน 2541 Manager, Asia Department
เมษายน 2539 Tokyo Metropolitan Area Marketing Dept.
เมษายน 2536 Joined Nippon Life Insurance Company, Umeda Work-Site Marketing Branch (Osaka)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

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

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล: นายเวทิต อิศวมังคละ

อายุ: 49 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการครั้งแรก



การศึกษา

ปริญญาโท	Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร	เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร	Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)
หลักสูตร	The Asian Financial Leaders Program (AFLP) (2560)
หลักสูตร	Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University (2559-2560)
หลักสูตร	กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การสู่การแข่งขัน VUCA World 2.0 (2559)
หลักสูตร	Transformative Leadership Coach (2559)
หลักสูตร	PMAT 50 th Anniversary International Conference on Building People Capability for Organization Sustainability (2559)
หลักสูตร	Directors Certification Program (DCP) รุ่น 90/2550
หลักสูตร	TLCA Executive Development Program 2016 (2559)
หลักสูตร	TMA- INSEAD Certificate Program – Becoming a Strategic Global Leader 2016 (2559)
หลักสูตร	Leadership Energy Summit Asia 2016 – Thailand (LESA) (2559)
หลักสูตร	ความรู้พื้นฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2550)
หลักสูตร	Employee Retention Program (2555)
หลักสูตร	AML/CFT Forum เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง (2556)
หลักสูตร	ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทุนองค์กรเพื่อธุรกิจยั่งยืน (2559)

ประสบการณ์ทำงาน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2537 – ปัจจุบัน:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สายทรัพย์สินบุคคล Executive Vice President, ผู้จัดการสายทรัพย์สินบุคคล Senior Vice President, ผู้จัดการสายทรัพย์สินบุคคล Senior Vice President, ผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพย์สินบุคคล Senior Vice President, ปฏิบัติการทรัพย์สินบุคคล สายทรัพย์สินบุคคล
2541 – 2552:	Senior Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ Vice President, วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ Assistant Vice President, ผู้เชี่ยวชาญ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
2534 – 2537:	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), นิติกร สำนักงานกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่เป็น -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่เป็น -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิตยกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมี 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่า หรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เป็นคณะกรรมการการลงทุน ไม่น้อยกว่าสามคน ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นเวลานานไม่น้อยกว่าสามปีเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัท โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556

การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหารือและกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม และสามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอในอนาคต

นิตยกรรมการอิสระ

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

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชา ซีพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาซีพีนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท 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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 25.1 ตาย
- 25.2 ลาออก
- 25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- 25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
- 25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วัน ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
- กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับคำตอบแทน และบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้

ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ /หรือการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

ข้อ 50. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนี้สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download ได้ที่ Website : 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 รอยัลชิตี้โอเวนิว ถนน พระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์อากรมายัง

เลขานุการบริษัท

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

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อบริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

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

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผล การลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
- 1.3 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล: **ดร. ศิริ การเจริญดี**

อายุ: 69 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานประเมินผลการปฏิบัติงาน



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)

การศึกษา

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, รุ่นที่ 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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559: กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2559: กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



- 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2560: รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน: อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
- 2552 - 2557: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - 2557: กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2546 - ปัจจุบัน: คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	8/8
	คณะกรรมการบริหาร	13/13
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3
	คณะกรรมการลงทุน	12/12
	คณะประเมินผลการปฏิบัติงาน	1/1

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร
แสดงปี
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 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตายตัว)

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) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ _____ นางสาวศิริ ร่มยະรูป
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายยูอิชิ ฮอนด้า
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายวิพล วรเสนาหฤท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นางสาวชลลดา ไสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายโคจิ อิชิบะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายเวทิส อัครมั่งคละ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตึกเอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้สามัญ..... หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้บุริมสิทธิ..... หุ้ 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
ผู้ถือหุ้ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้เวเนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้สามัญ..... หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้บุริมสิทธิ หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ ประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ _____นางสาววิตรี รมยะรูป_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____นายอุธิช หนองดำ_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____นายวิพล วรเสาทฤท_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____นางสาวชลลดา ไสภณพนิช_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____นายโคจิ อธิปิยะ_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____นายเวทิต อัครมังคละ_____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)



หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

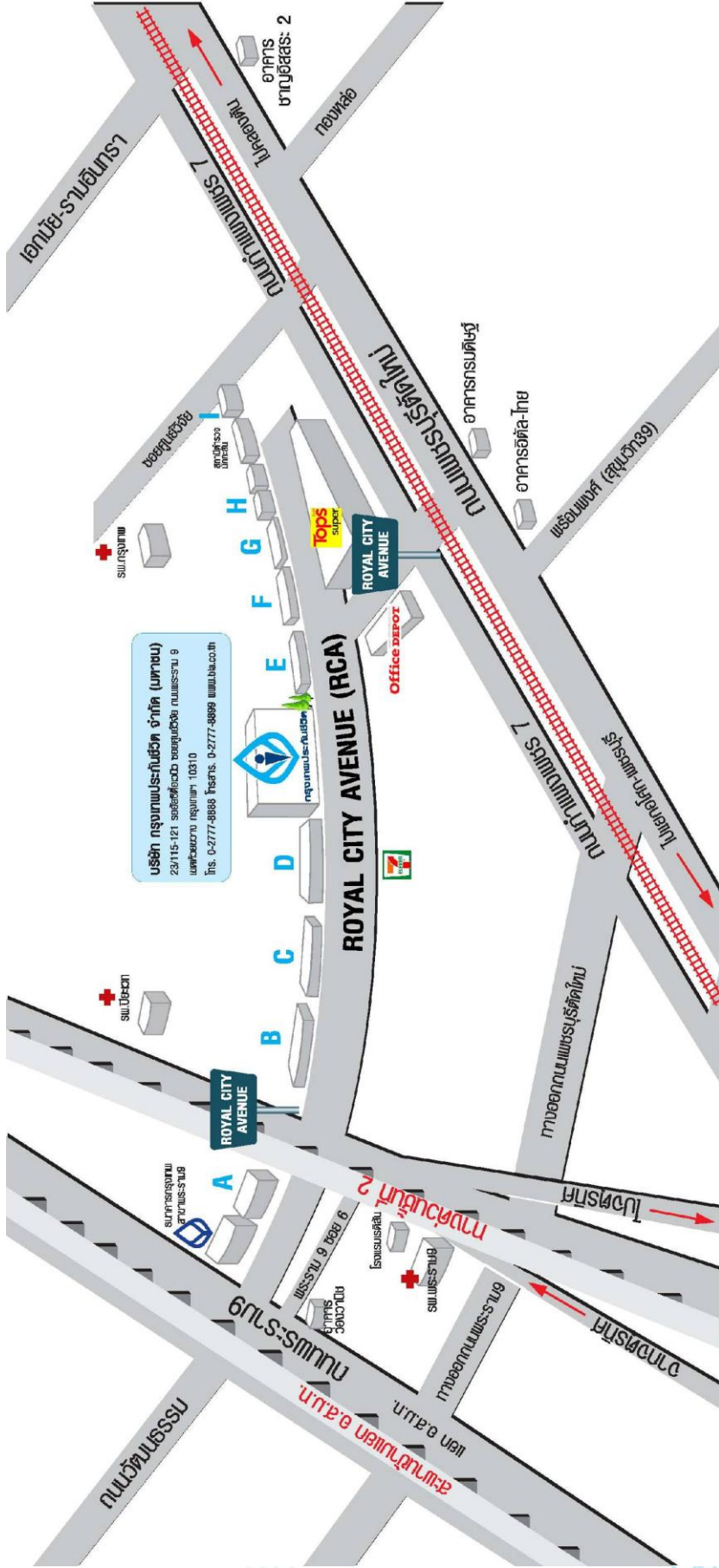
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





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

- ลงที่สถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนโศกดินแดง

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